招商银行总部大厦项目人事档案智能库房供应及安装工程

投标文件

资信标书

项目编号：2017-440300-47-03-08878317Y

投标人名称：北京海泰方圆科技股份有限公司

投标人代表：李向军

投标日期：2026 年 10 月 15 日

目　录

1. 资信要求汇总一览表 3
2. 财务状况 5
2.1. 2023 年审计报告 5
2.2. 2024 年审计报告 89
2.3. 2025 年审计报告 173
3. 同类项目业绩 251
3.1. 证明材料 252
4. 企业获奖情况 288
5. 提供项目团队人员情况 289
5.1. 主要技术人员情况表 289
5.1.1. 社保证明材料 290
5.1.2. 项目经理-刘红伟 292
5.1.3. 项目团队成员-王斌 295
5.1.4. 项目团队成员-刘雪梅 298
6. 其他 301
6.1. 反商业贿赂承诺书 301
6.1.1. 附：反商业贿赂承诺书 302
6.2. 不使用假冒伪劣产品承诺书 303
6.3. 投标人控股及管理关系情况申报表 305
6.4. 主要技术人员情况表 307
6.4.1. 社保证明材料 308
6.4.2. 项目经理-刘红伟 310
6.4.3. 项目团队成员-王斌 313
6.4.4. 项目团队成员-刘雪梅 316

1. 资信要求汇总一览表

资信要求汇总一览表

<table>
<tr><td>投标人企业名称</td><td>北京海泰方圆科技股份有限公司</td><td>法定代表人姓名</td><td>姜海舟</td></tr>
<tr><td>注册资本</td><td colspan="3">5579.1 万元</td></tr>
<tr><td>企业类型</td><td colspan="3">☐国有企业 ☑民营企业 ☐外资/合资企业 ☐其它（）</td></tr>
<tr><td>是否为上市公司</td><td colspan="3">☐上市公司 ☑非上市公司</td></tr>
<tr><td>近三年（2023-2025）应收账款、资产负债率、营业收入、净利润</td><td colspan="3">2023 年：应收账款：10,721 万元；营业收入：14858 万元；净利润 -2,458 万元；资产负债率：77.59 %
2024 年：应收账款：9,277 万元；营业收入：16162 万元；净利润 771 万元；资产负债率：75.95 %
2025 年：应收账款：9,277 万元；营业收入：16578 万元；净利润 186 万元；资产负债率：76.57 %
平均值：应收账款平均值：9,255 万元；营业收入：15866 万元；净利润 -500 万元；资产负债率：77 %
注：数值四舍五入保留到万位即可，与证明资料数值保持一致。</td></tr>
<tr><td>企业业绩</td><td colspan="3">企业业绩：
1、【项目建设地址：长沙市】项目名称：湖南航天有限责任公司智慧档案示范建设项目，合同金额：170 万元，合同签订时间：2023 年 11 月 25 日
注：按《资信标要求一览表》相关要求提供，合同金额四舍五入保留到万位即可，此处提供的信息须与证明资料一致。</td></tr>
<tr><td>企业获奖</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>提供项目团队人员情况</td><td colspan="3">项目团队总人数（含项目经理）共有：3 人
其中，硕士：0 人，本科：3 人，本科以下 0 人
高级工程师：1 人，中级工程师：0 人
<table>
<tr><td>序号</td><td>职务</td><td>姓名</td><td>工作经验（年）</td><td>学历/专业</td><td>职称/专业</td><td>技术证书</td><td>备注</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	1	项目经理	刘红伟	16	本科/计算机领域工程	/	/	/
	2	技术负责人	王斌	15	本科/工程管理	高级/信息系统项目管理师	/	/
	3	项目团队成员	刘雪梅	15	本科/计算机科学与管理	/	/	/

注：投标人需根据资信标要求一览表附相关证明资料。

2. 财务状况

按《资信标要求一览表》要求附上相关证明材料。

2.1. 2023 年审计报告

北京海泰方圆科技股份有限公司

2023 年度

审计报告

仅限项目投标使用

索引	页码
审计报告	1-3
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并股东权益变动表	9-10
— 母公司股东权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-76

信永中和 ShineWing
信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China
联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

审计报告

XYZH/2024BJAA3B0454

北京海泰方圆科技股份有限公司

北京海泰方圆科技股份有限公司：

一、 审计意见

我们审计了北京海泰方圆科技股份有限公司（以下简称海泰方圆公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海泰方圆公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海泰方圆公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

海泰方圆公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海泰方圆公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海泰方圆公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海泰方圆公司的财务报告过程。

仅限项目投标使用

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京240R899GEU

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海泰方圆公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海泰方圆公司不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就海泰方圆公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

仅限项目投标使用

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　北京　　二〇二四年五月十日

仅限项目投标使用

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	81,760,533.77	78,025,980.51
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2		3,771,135.25
应收账款	五、3	108,614,222.25	90,092,464.44
应收款项融资	五、5		300,000.00
预付款项	五、7	2,013,288.47	3,157,802.41
其他应收款	五、6	10,933,922.17	16,549,166.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、8	67,989,977.30	89,843,644.04
合同资产	五、4	2,369,491.01	1,658,822.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、9	879.28	693,957.53
流动资产合计		273,682,317.25	284,092,973.29
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、10	2,274,634.21	1,877,171.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、11	9,086,168.61	14,024,846.56
无形资产	五、12	7,603,541.15	11,138,105.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、13	228,709.26	385,757.16
递延所得税资产	五、14	16,170,937.48	15,674,410.54
其他非流动资产	五、15	3,007,448.80	1,845,969.07
非流动资产合计		38,371,439.51	44,946,259.84
资产总计		312,053,756.76	329,039,233.13

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅限项目投标使用

合并资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：北京万泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、17	60,058,194.44	40,029,708.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、18		116,980.00
应付账款	五、19	136,498,930.71	88,196,072.42
预收款项			
合同负债	五、21	42,838,985.71	68,547,453.75
应付职工薪酬	五、22	12,704,778.60	17,096,482.16
应交税费	五、23	7,965,983.50	4,256,788.59
其他应付款	五、20	2,575,977.32	7,261,267.63
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、24	5,903,090.24	5,664,675.99
其他流动负债	五、25		5,211,295.08
流动负债合计		268,035,940.52	236,380,723.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、26	3,304,234.26	8,306,250.57
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、27	2,672,785.32	3,129,430.12
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,977,019.58	11,435,680.69
负债合计		274,612,960.10	247,816,404.64
股东权益：			
股本	五、28	55,791,000.00	55,791,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、29	84,733,104.77	84,733,104.77
减：库存股	五、30	1,500,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、31	4,182,927.14	4,182,927.14
一般风险准备			
未分配利润	五、32	-105,766,235.25	-63,484,203.42
归属于母公司股东权益合计		37,440,796.66	81,222,828.49
少数股东权益			
股东权益合计		37,440,796.66	81,222,828.49
负债和股东权益总计		312,053,756.76	329,039,233.13

法定代表人：　　主管会计工作负责人：姜艳萍　　会计机构负责人：姜艳萍

2

仅限项目投标使用

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		80,104,448.79	76,993,298.02
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			3,771,135.25
应收账款	十六、1	107,214,828.19	89,375,571.79
应收款项融资			300,000.00
预付款项		1,929,430.06	3,138,991.07
其他应收款	十六、2	54,802,829.65	36,500,060.75
其中：应收利息			
应收股利			
存货		67,210,232.72	89,291,369.41
合同资产		2,369,424.01	1,658,822.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			379,774.43
流动资产合计		313,631,263.42	301,409,023.64
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,500,000.00	4,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,260,049.90	1,865,768.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,639,181.56	13,240,674.11
无形资产		8,745,926.53	13,487,609.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		228,709.26	385,757.16
递延所得税资产		15,727,801.01	15,274,076.11
其他非流动资产		3,007,448.80	1,845,969.07
非流动资产合计		43,109,117.06	50,599,854.94
资　产　总　计		356,740,380.48	352,008,878.58

法定代表人：　　主管会计工作负责人：姜艳婷　　会计机构负责人：姜艳婷

仅限项目投标使用

母公司资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		60,058,194.44	40,029,708.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			116,980.00
应付账款		141,400,064.29	88,747,360.90
预收款项			
合同负债		42,664,318.77	68,322,078.65
应付职工薪酬		10,244,981.08	14,665,661.76
应交税费		7,826,129.68	4,073,778.10
其他应付款		3,062,701.52	8,505,517.63
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,647,[illegible]56.91	5,335,872.35
其他流动负债			5,189,361.78
流动负债合计		270,903,746.69	234,986,319.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,224,845.67	7,871,607.28
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,672,785.32	3,129,430.12
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,897,630.99	11,001,037.40
负 债 合 计		276,801,377.68	245,987,356.90
股东权益：			
股本		55,791,000.00	55,791,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		84,733,104.77	84,733,104.77
减：库存股		1,500,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,182,927.14	4,182,927.14
未分配利润		-63,268,029.11	-38,685,510.23
股东权益合计		79,939,002.80	106,021,521.68
负债和股东权益总计		356,740,380.48	352,008,878.58

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅限项目投标使用

合并利润表

2023年度

编制单位：北京博方同科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业总收入		151,037,489.26	187,727,987.81
其中：营业收入	五、33	151,037,489.26	187,727,987.81
二、营业总成本		189,619,559.80	177,589,682.24
其中：营业成本	五、33	63,655,930.06	70,093,191.57
税金及附加	五、34	1,436,366.61	1,229,516.79
销售费用	五、35	52,608,632.38	34,853,422.18
管理费用	五、36	31,879,814.94	27,768,932.79
研发费用	五、37	37,547,332.40	42,279,621.26
财务费用	五、38	2,491,483.41	1,364,997.65
其中：利息费用	五、38	1,586,224.08	1,401,572.78
利息收入	五、38	799,934.62	283,207.93
加：其他收益	五、39	6,793,134.78	32,687,430.39
投资收益（损失以“-”号填列）	五、40		563,093.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、41	-6,552,424.57	-8,769,085.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、42	-2,123,20.57	-161,339.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、43		327,761.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-40,064,161.90	34,786,166.69
加：营业外收入	五、44	7,000.00	3,000.00
减：营业外支出	五、45	53,533.06	1,674,580.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-40,110,697.96	33,114,585.91
减：所得税费用	五、46	2,171,333.87	544,296.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-42,282,031.83	32,570,289.58
（一）按经营持续性分类		-42,282,031.83	32,570,289.58
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-42,282,031.83	32,570,289.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-42,282,031.83	32,570,289.58
归属于母公司股东的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅限项目投标使用

母公司利润表

2023年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业收入	十六、3	148,588,553.55	186,435,036.74
减：营业成本	十六、3	61,461,141.71	69,527,003.33
税金及附加		1,421,288.10	1,219,484.44
销售费用		40,688,291.79	22,137,718.45
管理费用		29,969,996.61	26,354,775.71
研发费用		33,503,553.62	38,350,447.38
财务费用		2,461,425.49	1,340,615.68
其中：利息费用		1,586,224.08	1,376,772.10
利息收入		794,913.12	278,342.62
加：其他收益		6,782,014.48	32,669,375.23
投资收益（损失以“－”号填列）	十六、4		563,093.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,060,642.08	-8,718,197.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,123,204.57	-161,339.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）			327,761.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-22,321,938.94	52,185,685.42
加：营业外收入		7,000.00	3,000.00
减：营业外支出		53,527.51	1,674,163.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-22,368,466.45	50,514,521.72
减：所得税费用		2,214,052.43	477,692.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-24,582,518.88	50,036,828.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-24,582,518.88	50,036,828.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-24,582,518.88	50,036,828.85

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅限项目投标使用

合并现金流量表

2023年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		247,852,444.41	263,353,078.34
收到的税费返还		4,288,626.34	4,059,812.87
收到其他与经营活动有关的现金	五、47	20,028,122.51	27,054,960.99
经营活动现金流入小计		272,169,193.26	294,467,852.20
购买商品、接受劳务支付的现金		123,157,822.58	171,242,067.23
支付给职工以及为职工支付的现金		103,421,011.18	85,789,095.19
支付的各项税费		11,832,838.46	13,280,442.17
支付其他与经营活动有关的现金	五、47	41,737,197.52	32,835,215.64
经营活动现金流出小计		280,148,869.74	303,146,820.23
经营活动产生的现金流量净额	五、48	-7,979,676.48	-8,678,968.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			103,700,000.00
取得投资收益收到的现金			563,093.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,131,367.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,131,367.00	104,266,093.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,058,545.75	4,622,519.68
投资支付的现金			103,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,058,545.75	108,322,519.68
投资活动产生的现金流量净额		4,072,821.25	-4,056,426.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			13,555,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		75,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		75,000,000.00	53,555,000.00
偿还债务所支付的现金		55,000,000.00	41,457,273.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,947,305.61	1,247,307.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、47	7,079,223.00	5,254,546.50
筹资活动现金流出小计		64,026,528.61	47,959,127.72
筹资活动产生的现金流量净额		10,973,471.39	5,595,872.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	五、48	7,066,616.16	-7,139,521.97
加：期初现金及现金等价物余额	五、48	67,769,934.26	74,909,456.23
六、期末现金及现金等价物余额	五、48	74,836,550.42	67,769,934.26

法定代表人：　　主管会计工作负责人：姜艳婷　　会计机构负责人：姜艳婷

仅限项目投标使用

母公司现金流量表

2023年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		245, 817, 575. 51	262, 518, 456. 78
收到的税费返还		4, 288, 626. 34	4, 027, 770. 13
收到其他与经营活动有关的现金		40, 957, 086. 90	29, 267, 567. 47
经营活动现金流入小计		291, 063, 288. 75	295, 813, 794. 38
购买商品、接受劳务支付的现金		122, 287, 462. 58	170, 402, 737. 23
支付给职工以及为职工支付的现金		81, 944, 534. 01	69, 905, 610. 28
支付的各项税费		11, 598, 023. 05	12, 903, 296. 95
支付其他与经营活动有关的现金		84, 864, 752. 08	49, 297, 576. 62
经营活动现金流出小计		300, 694, 771. 72	302, 509, 221. 08
经营活动产生的现金流量净额		-9, 631, 482. 97	-6, 695, 426. 70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			103, 700, 000. 00
取得投资收益收到的现金			563, 093. 46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6, 131, 367. 00	3, 000. 00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6, 131, 367. 00	104, 266, 093. 46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1, 453, 011. 77	4, 622, 519. 68
投资支付的现金			103, 700, 000. 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1, 453, 011. 77	108, 322, 519. 68
投资活动产生的现金流量净额		4, 678, 355. 23	-4, 056, 426. 22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			13, 555, 000. 00
取得借款收到的现金		75, 000, 000. 00	40, 000, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		75, 000, 000. 00	53, 555, 000. 00
偿还债务支付的现金		55, 000, 000. 00	41, 457, 273. 44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1, 947, 305. 61	1, 247, 307. 78
支付其他与筹资活动有关的现金		6, 656, 352. 98	4, 819, 102. 66
筹资活动现金流出小计		63, 603, 658. 59	47, 523, 683. 88
筹资活动产生的现金流量净额		11, 396, 341. 41	6, 031, 316. 12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		6, 443, 213. 67	-4, 720, 536. 80
加：期初现金及现金等价物余额		66, 737, 251. 77	71, 457, 788. 57
六、期末现金及现金等价物余额		73, 180, 465. 44	66, 737, 251. 77

法定代表人：　　主管会计工作负责人：姜艳坤　　会计机构负责人：姜艳坤

8

仅限项目投标使用

合并股东权益变动表

2023年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2023年度														
	归属于母公司股东权益													少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	55,791,000.00				81,733,104.77				4,182,927.14		-63,484,203.42		81,222,828.49		81,222,828.49
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	55,791,000.00				81,733,104.77				4,182,927.14		-63,484,203.42		81,222,828.49		81,222,828.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						1,500,000.00					-42,282,031.83		-43,782,031.83		-43,782,031.83
（一）综合收益总额											-42,282,031.83		-42,282,031.83		-42,282,031.83
（二）股东投入和减少资本						1,500,000.00							-1,500,000.00		-1,500,000.00
1.股东投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入股东权益的金额															
4.其他						1,500,000.00							-1,500,000.00		-1,500,000.00
（三）利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对股东的分配															
4.其他															
（四）股东权益内部结转															
1.资本公积转增股本															
2.盈余公积转增股本															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	55,791,000.00				81,733,104.77	1,500,000.00			4,182,927.14		-105,766,235.25		37,440,796.66		37,440,796.66

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅供资产报告使用

合并股东权益变动表（续）

2023年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2022年度														
	归属于母公司股东权益													少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	53,080,000.00				73,889,104.77				4,182,927.14		-96,054,493.00		35,097,538.91		35,097,538.91
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	53,080,000.00				73,889,104.77				4,182,927.14		-96,054,493.00		35,097,538.91		35,097,538.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,711,000.00				10,844,000.00						32,570,289.58		46,125,289.58		46,125,289.58
（一）综合收益总额											32,570,289.58		32,570,289.58		32,570,289.58
（二）股东投入和减少资本	2,711,000.00				10,844,000.00								13,555,000.00		13,555,000.00
1.股东投入的普通股	2,711,000.00				10,844,000.00								13,555,000.00		13,555,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入股东权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对股东的分配															
4.其他															
（四）股东权益内部结转															
1.资本公积转增股本															
2.盈余公积转增股本															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	55,791,000.00				84,733,104.77				4,182,927.14		-63,484,203.42		81,222,828.49		81,222,828.49

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅限宣告登记使用

母公司股东权益变动表

2023年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2023年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	55,791,000.00				84,733,104.77				4,182,927.14	-38,685,510.23		106,021,521.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	55,791,000.00				84,733,104.77				4,182,927.14	-38,685,510.23		106,021,521.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						1,500,000.00				-24,582,518.88		-26,082,518.88
（一）综合收益总额										-24,582,518.88		-24,582,518.88
（二）股东投入和减少资本						1,500,000.00						-1,500,000.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他						1,500,000.00						-1,500,000.00
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对股东的分配												
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	55,791,000.00				84,733,104.77	1,500,000.00			4,182,927.14	-63,268,029.11		79,939,002.80

法定代表人：　　主管会计工作负责人：姜艳坤　　会计机构负责人：姜艳坤

仅限项目投标使用

母公司股东权益变动表（续）

2023年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	2022年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	53,080,000.00				73,889,104.77				4,182,927.14	-88,722,339.08		42,429,692.83
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	53,080,000.00				73,889,104.77				4,182,927.14	-88,722,339.08		42,429,692.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,711,000.00				10,844,000.00					50,036,828.85		63,591,828.85
（一）综合收益总额										50,036,828.85		50,036,828.85
（二）股东投入和减少资本	2,711,000.00				10,844,000.00							13,555,000.00
1.股东投入的普通股	2,711,000.00				10,844,000.00							13,555,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对股东的分配												
3.其他												
（四）股东权益内部结转												
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	55,791,000.00				84,733,104.77				4,182,927.14	-39,685,510.23		106,021,521.68

法定代表人：　　主管会计工作负责人：姜艳坤　　会计机构负责人：姜艳坤

仅限资日投标使用

一、 公司的基本情况

北京海泰方圆科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于 2003 年 2 月，已取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的统一社会信用代码 91110108747514552K 号营业执照，法定代表人：姜海舟，注册资本 5,579.10 万元，公司住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼 3 区 106。

2015 年 12 月 1 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2015]8279 号《关于同意北京海泰方圆科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，本集团股票在全国股转系统挂牌公开转让。

2019 年 1 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2019]312 号《关于同意北京海泰方圆科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，2019 年 1 月 30 日本集团股票在全国股转系统终止挂牌。

1. 公司设立及发展概况

（1）2003 年 2 月，公司设立

本公司是由苍大志、李忠献、程彦军、高建明共同出资设立。2003 年 2 月 28 日，取得北京市工商行政管理局核发 1101082550369 号的企业法人营业执照。公司住所：北京市海淀区知春路 49 号希格玛公寓 5 号楼 B1609 室。法定代表人：苍大志。注册资本：80 万元。

公司设立时实收资本及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	苍大志	56.00	货币	70.00
2	李忠献	8.00	货币	10.00
3	程彦军	8.00	货币	10.00
4	高建明	8.00	货币	10.00
合计		80.00	——	100.00

上述出资情况经北京驰创会计师事务所有限公司验证，并出具京创会字[2003]第 2 一Y387 号验资报告。

（2）2004 年 6 月，公司第一次增资、第一次股权转让

2004 年 6 月 20 日，股东苍大志与姜海舟签署《出资转让协议书》，苍大志将其持有 55.50%的股份以 44.4028 万元的价格转让给姜海舟。公司股东会审议通过了该股权转让的议案，并同意公司增加注册资本 236.00 万元，其中，新股东姜海舟出资 166.2112 万元（非专利技术出资 162.71 万元，货币出资 3.5012 万元）；程彦军以货币出资 35.8924 万元；李忠献以货币出资 25.338 万元；高建明以货币出资 8.5584 万元。

仅限项目投标使用

本次新增注册资本中,用于出资的非专利技术经北京方诚会计师事务所有限责任公司于 2004 年 6 月 16 日出具北京方诚会评报字[2004]第 034 号资产评估报告书确认，在评估基准日 2004 年 5 月 31 日，USB-Key—电子钥匙非专利技术的评估值为人民币 162.71 万元。

变更完成后，公司注册资本增至 316.00 万元，股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	姜海舟	162.7100	非专利技术	66.65
		47.9040	货币	
2	高建明	16.5584	货币	5.24
3	程彦军	43.8924	货币	13.89
4	李忠献	33.3380	货币	10.55
5	苍大志	11.5972	货币	3.67
合计		316.00	——	100.00

上述出资情况经北京方诚会计师事务所有限责任公司验证，并出具方会验字[2004]第 F-003 号验资报告。

（3）2008 年 2 月，公司第二次增资、第二次股权转让

2008 年 2 月 18 日，公司股东会审议通过股权转让及引入管延军等 6 名自然人为新股东的议案。同意程彦军将其持有的 13.89%股份全部转让给管延军，并退出股东会；李忠献将其持有的 10.55%股份全部转让给管延军，并退出股东会；高建明将其持有的 5.24%股份全部转让给王永，并退出股东会；苍大志将其持有的 3.67%股份转让给管延军 2.2415%和王永 1.4285%，并退出股东会。

2008 年 2 月 19 日，公司股东会决议，同意增加注册资本 702.00 万元，其中，股东姜海舟以知识产权（HAISEAL 系列电子签章系统）出资 549.89 万元；股东管延军以货币出资 27.405 万元；股东柳增寿以货币出资 43.4686 万元，股东胡伯良以货币出资 38.7858 万元，股东蒋红宇以货币出资 14.8628 万元，股东王明春以货币出资 27.5878 万元。

本次新增注册资本中用于出资的非专利技术，经北京北方亚事资产评估有限责任公司于 2007 年 11 月 20 日出具北方亚事评报字[2007]第 170 号资产评估报告书确认，在评估基准日 2007 年 10 月 31 日，“HAISEAL 系列电子签章系统”非专利技术无形资产评估价值为人民币 558.34 万元整。

上述股权变更完成后，公司注册资本增加至 1,018.00 万元，股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	姜海舟	712.6000	非专利技术	74.71
		47.9040	货币	

仅限项目投标使用

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
2	管延军	111.7184	货币	10.97
3	柳增寿	43.4686	货币	4.27
4	胡伯良	38.7858	货币	3.81
5	王永	21.0726	货币	2.07
6	王明春	27.5878	货币	2.71
7	蒋红宇	14.8628	货币	1.46
合计		1,018.0000	——	100.00

上述出资情况经北京中泽永诚会计师事务所有限公司验证，并出具中泽永诚验字[2008]第 008 号验资报告。

（4）2008 年 4 月，公司第三次增资、第三次股权转让

2008 年 4 月 12 日，公司股东会决议，同意增加注册资本 100.00 万元，并引入新股东郭宝安、常都喜。新增注册资本由常都喜以货币方式缴足；同意姜海舟将其以非专利技术出资持有的 6.53%股份转让给管延军；管延军将其以货币出资持有的 6.40%股份转让给郭宝安和常都喜，比例分别为 5.24%和 1.16%；柳增寿将其以货币出资持有的 0.01%股份转让给郭宝安。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	姜海舟	646.1504	非专利技术	62.08
		47.9040	货币	
2	管延军	66.4496	非专利技术	10.11
		46.5250	货币	
3	柳增寿	43.3320	货币	3.88
4	胡伯良	38.7858	货币	3.47
5	王永	21.0726	货币	1.88
6	王明春	27.5878	货币	2.46
7	蒋红宇	14.8628	货币	1.33
8	常都喜	111.8000	货币	10.00
9	郭宝安	53.5300	货币	4.79
合计		1,118.00	——	100.00

上述出资情况经北京方诚会计师事务所有限责任公司验证，并出具方会验字[2008]第 198 号验资报告。

（5）2009 年 5 月，公司第四次增资、第四次股权转让

2009 年 5 月 18 日，公司股东会决议，同意增加注册资本 900.00 万元，由姜海舟以非专利技术“民情在线系统”出资 700.00 万元，以货币出资 110.00 万元；常都喜

仅限项目投标使用

以货币出资 90.00 万元。同日，股东会审议通过，同意姜海舟将持有的原知识产权出资所持有的 22.48%的股份分别转让给蒋红宇等 7 名自然人股东。

本次新增注册资本中用于出资的非专利技术经北京北方亚事资产评估有限责任公司于 2009 年 5 月 18 日出具北方亚事评报字[2009]第 041 号资产评估报告书确认，在评估基准日 2009 年 4 月 30 日，“民情在线系统”非专利技术无形资产评估价值为人民币 747.73 万元。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	姜海舟	1,094.8704	非专利技术	62.08
		157.904	货币	
2	管延军	157.4396	非专利技术	10.11
		46.5250	货币	
3	柳增寿	34.9200	非专利技术	3.88
		43.3320	货币	
4	胡伯良	31.2300	非专利技术	3.47
		38.7658	货币	
5	王永	16.9200	非专利技术	1.88
		21.0726	货币	
6	王明春	22.1400	非专利技术	2.46
		27.5878	货币	
7	蒋红宇	11.9700	非专利技术	1.33
		14.8628	货币	
8	常都喜	201.8000	货币	10.00
9	郭宝安	43.1100	非专利技术	4.79
		53.5300	货币	
合计		2,018.00	——	100.00

仅限项目报材使用

上述出资情况经北京中泽永诚会计师事务所有限公司验证，并出具中泽永诚验字[2009]第 040 号验资报告。

（6）2010 年 11 月，公司第五次增资、第五次股权转让

2010 年 11 月 28 日，本公司股东会决议，同意增加注册资本 1,500.00 万元，全部由姜海舟缴足，其中，以非专利技术出资 1,050.00 万元，以货币出资 450.00 万元；同意常都喜将其货币出资持有的 6.51%股份转让给姜海舟；同意姜海舟将其非专利技术出资持有的 20.75%分别转让给管延军等 7 名自然人股东。

本次新增注册资本中用于出资的非专利技术，经北京北方亚事资产评估有限责任公司于 2010 年 11 月 26 日出具北方亚事评报字[2010]第 208 号资产评估报告书确认，

在评估基准日 2010 年 10 月 31 日，“基于 PKI 密码体系的电子文档安全管理系统”非专利技术（所有权）无形资产评估价值为人民币 1,276.49 万元，全部为姜海舟所有。

本次变更后，公司注册资本增加至 3,518 万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	姜海舟	1726.0700	非专利技术	70.08
		739.3440	货币	
2	管延军	309.0896	非专利技术	10.11
		46.5250	货币	
3	常都喜	70.3600	货币	2.00
4	郭宝安	114.9600	非专利技术	4.79
		53.5300	货币	
5	柳增寿	93.1200	非专利技术	3.88
		43.3320	货币	
6	胡伯良	83.2800	非专利技术	3.47
		38.7858	货币	
7	王明春	59.0400	非专利技术	2.46
		27.5878	货币	
8	王永	45.1200	非专利技术	1.88
		21.0726	货币	
9	蒋红宇	31.9200	非专利技术	1.33
		14.8628	货币	
合计		3,518.00	——	100.00

上述出资情况经北京中泽永诚会计师事务所有限公司验证，并出具中泽永诚验字[2010]第 071 号验资报告。

（7）2011 年 4 月，公司第六次增资

2011 年 4 月 26 日，本公司股东会作出决议，同意增加新股东北京中海投资管理公司，并同意增加注册资本为 3,752.53 万元。其中，中海投资管理公司出资货币 1,000.00 万元占公司股份 6.25%，其出资额中 234.53 万元作为注册资本，765.47 万元作股本溢价。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	姜海舟	1,726.0700	非专利技术	65.69
		739.3440	货币	
2	管延军	309.0896	非专利技术	9.48
		46.5250	货币	

仅限项目投标使用

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
3	常都喜	70.3600	货币	1.88
4	郭宝安	114.9600	非专利技术	4.49
		53.5300	货币	
5	柳增寿	93.1200	非专利技术	3.64
		43.3320	货币	
6	胡伯良	83.2800	非专利技术	3.25
		38.7858	货币	
7	王明春	59.0400	非专利技术	2.31
		27.5878	货币	
8	王永	45.1200	非专利技术	1.76
		21.0726	货币	
9	蒋红宇	31.9200	非专利技术	1.25
		14.8628	货币	
10	北京中海投资管理有限公司	234.5300	货币	6.25
合计		3,752.53	——	100.00

上述出资情况业经北京中泽永诚会计师事务所有限公司验证，并出具中泽永诚验字[2011]第 1-036 号验资报告。

（8）2015 年 3 月，公司第六次股权转让

2014 年 12 月 22 日，本公司股东会作出决议，同意北京中海投资管理有限公司将其 6.25%（234.53 万元）的股权转让给姜海舟，受让价格为北京中海投资管理有限公司出资加同期活期存款利息 10,144,564.63 元，2014 年 12 月 23 日双方签订出资转让协议书。公司已于 2015 年 3 月 18 日取得北京市工商行政管理局海淀分局下达准予变更通知书。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	姜海舟	1,726.0700	非专利技术	71.94
		973.8740	货币	
2	管延军	309.0896	非专利技术	9.48
		46.5250	货币	
3	常都喜	70.3600	货币	1.88
4	郭宝安	114.9600	非专利技术	4.49
		53.5300	货币	
5	柳增寿	93.1200	非专利技术	3.64
		43.3320	货币	

仅限项目投标使用

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
6	胡伯良	83.2800	非专利技术	3.25
		38.7858	货币	
7	王明春	59.0400	非专利技术	2.31
		27.5878	货币	
8	王永	45.1200	非专利技术	1.76
		21.0726	货币	
9	蒋红宇	31.9200	非专利技术	1.25
		14.8628	货币	
合计		3,752.53	——	100.00

（9）2015 年 3 月，公司第一次减资、第七次股权转让

2015 年 3 月 24 日，本公司股东会作出决议，同意公司注册资本由 3,752.53 万元变更为 1,289.93 万元，减少无形资产（非专利技术）出资 2,462.60 万元，为保持股权结构不变，姜海舟、常都喜将部分股权转让给其他股东。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	姜海舟	973.3704	货币	75.50
2	管延军	46.5250	货币	3.61
3	常都喜	70.3600	货币	5.45
4	郭宝安	53.5300	货币	4.15
5	柳增寿	43.3320	货币	3.36
6	胡伯良	38.7858	货币	3.01
7	王明春	27.5878	货币	2.14
8	王永	21.0726	货币	1.63
9	蒋红宇	14.8628	货币	1.15
合计		1,289.93	——	100.00

本次减资已经北京兴华会计师事务所验证，并出具[2015]京会兴验字第 12010009 号验资报告。

2015 年 3 月 24 日，本公司股东会作出决议：同意姜海舟将其持有的 10.696%的股权分别转让给张超中等 11 名自然人股东；常都喜将持有的 3.57%的股权分别转让给管延军等 7 名自然人股东。

本次股权转让后，股东出资及持股情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)
1	姜海舟	835.8940	货币	64.80
2	管延军	122.2950	货币	9.48

仅限项目投标使用

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)
3	常都喜	24.2500	货币	1.88
4	郭宝安	57.9200	货币	4.49
5	柳增寿	50.0520	货币	3.88
6	胡伯良	41.8858	货币	3.25
7	王明春	32.8878	货币	2.55
8	王永	22.7526	货币	1.76
9	蒋红宇	16.1528	货币	1.25
10	张超中	64.5000	货币	5.00
11	时津	13.5400	货币	1.05
12	付俊芳	1.9300	货币	0.15
13	张程程	1.9300	货币	0.15
14	薛静	1.4200	货币	0.11
15	柳晶	0.9400	货币	0.073
16	张微	0.9400	货币	0.073
17	赵彦昌	0.6400	货币	0.05
合计		1,289.93	——	100.00

（10）2015 年 8 月，公司股改

根据姜海舟、管延军、张超中、郭宝安、柳增寿、胡伯良、王明春、常都喜、王永、蒋红宇、时津、付俊芳、张程程、薛静、柳晶、张微、赵彦昌签订的《北京海泰方圆科技股份有限公司发起人协议书》及公司章程规定，北京海泰方圆科技有限公司整体变更为北京海泰方圆科技股份有限公司。将本公司截至 2015 年 5 月 31 日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产按 1:0.791154 比例折合成 3,080 万股份（每股面值 1 元）。

各股东出资额及股本如下：

序号	股东名称	出资比例（%）	持有公司净资产（元）	认购公司股份（股）	占股权比例（%）
1	姜海舟	64.800	25,226,941.17	19,958,400.00	64.800
2	管延军	9.481	3,690,997.36	2,920,148.00	9.481
3	张超中	5.000	1,946,523.24	1,540,000.00	5.000
4	郭宝安	4.490	1,747,977.87	1,382,920.00	4.490
5	柳增寿	3.880	1,510,502.03	1,195,040.00	3.880
6	胡伯良	3.247	1,264,072.19	1,000,076.00	3.247
7	王明春	2.550	992,726.85	785,400.00	2.550
8	常都喜	1.880	731,892.74	579,040.00	1.880
9	王永	1.764	686,733.40	543,312.00	1.764
10	蒋红宇	1.252	487,409.42	385,616.00	1.252

仅限项目投标使用

序号	股东名称	出资比例（%）	持有公司净资产（元）	认购公司股份（股）	占股权比例（%）
11	时津	1.050	408,769.88	323,400.00	1.050
12	付俊芳	0.150	58,395.70	46,200.00	0.150
13	张程程	0.150	58,395.70	46,200.00	0.150
14	薛静	0.110	42,823.51	33,880.00	0.110
15	柳晶	0.073	28,419.24	22,484.00	0.073
16	张微	0.073	28,419.24	22,484.00	0.073
17	赵彦昌	0.050	19,465.23	15,400.00	0.050
合计		**100.00**	**38,930,464.77**	**30,800,000.00**	**100.00**

（11）2016 年 4 月，公司第一次定向增发

根据 2016 年 4 月召开的 2015 年年度股东大会会议决议，公司注册资本由 3,080.00 万元增至 3,360.00 万元。本次增资以定向增发形式募集，发行价格为 2.20 元/股，募集资金总额 616.00 万元，其中：股本金额为 280.00 万元、资本公积-股本溢价金额为 336.00 万元。本次出资于 2016 年 5 月 13 日已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为 XYZH/2016QDA10535 号的《验资报告》验证。

本次定向增发后，各股东出资额及股本如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	姜海舟	1,995.84	货币	59.400
2	管延军	292.01	货币	8.691
3	张超中	154.00	货币	4.583
4	郭宝安	138.29	货币	4.116
5	柳增寿	119.50	货币	3.557
6	胡伯良	100.01	货币	2.976
7	王明春	78.54	货币	2.338
8	常都喜	57.90	货币	1.723
9	王永	54.33	货币	1.617
10	蒋红宇	38.56	货币	1.148
11	时津	32.34	货币	0.963
12	付俊芳	35.60	货币	1.060
13	张程程	6.90	货币	0.205
14	薛静	28.11	货币	0.837
15	柳晶	6.60	货币	0.196
16	张微	36.36	货币	1.082
17	赵彦昌	4.00	货币	0.119
18	李鹏坤	10.60	货币	0.315
19	张艳军	5.60	货币	0.167

仅限项目投标使用

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
20	魏雪峰	5.20	货币	0.155
21	于鹏	4.80	货币	0.143
22	王志峰	4.60	货币	0.137
23	宋文梁	4.60	货币	0.137
24	任尚君	3.60	货币	0.107
25	龙锋	4.00	货币	0.119
26	安晓江	6.00	货币	0.179
27	谢辉	5.80	货币	0.173
28	唐天其	5.10	货币	0.152
29	李璐	5.50	货币	0.164
30	张宏雷	5.10	货币	0.152
31	王绍瑞	4.10	货币	0.122
32	王鹏	4.00	货币	0.119
33	刘丽	4.00	货币	0.119
34	谈太金	4.10	货币	0.122
35	叶家明	4.10	货币	0.122
36	易妍	4.60	货币	0.137
37	王烨	7.00	货币	0.208
38	汤海兰	4.80	货币	0.143
39	杨雪	4.60	货币	0.137
40	鲁瑛	5.40	货币	0.161
41	丁敏	4.60	货币	0.137
42	刘芳	26.00	货币	0.774
43	彭珊桓	4.00	货币	0.119
44	宋波	4.30	货币	0.128
45	张风	3.60	货币	0.107
46	于秋瑞	4.00	货币	0.119
47	孙健	3.00	货币	0.089
48	张新宇	3.00	货币	0.089
49	张春锋	2.60	货币	0.077
50	魏敬伟	2.60	货币	0.077
51	张杰	3.60	货币	0.107
52	徐长远	2.60	货币	0.077
合计		3,360.00	——	100.00

仅限项目投标使用

（12）2018 年 8 月，公司主要股东权益变动

2018 年 8 月，西藏泰岳创业投资管理合伙企业(有限合伙)通过盘后协议转让方式增持北京海泰方圆科技股份有限公司 3,696,000 股，拥有权益比例从 0%增加至 11.00%。同月，姜海舟通过盘后协议转让方式，减持北京海泰方圆科技股份有限公司 3,286,000 股，拥有权益比例从 59.40%减少至 49.620%。

（13）2018 年 9 月，公司第二次定向增发

2018 年 9 月 25 日，北京海泰方圆科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过《北京海泰方圆科技股份有限公司股票发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜》、《关于签署附生效条件的股票发行认购合同》等相关议案。

根据《股票发行方案》，本次股票发行价格为每股人民币 2.50 元，本次股票发行数量不超过（含）320 万股，募集现金的总额不超过（含）800.00 万元人民币。公司本次股票发行对象为公司现有股东，共计一人为姜海舟，认购股数为 320 万股，认购金额为 800.00 万元人民币。其中：股本金额 320.00 万元，资本公积-股本溢价 480.00 万元。本次出资于 2018 年 10 月 15 日已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为 XYZH/2018QDA10455 号的《验资报告》验证。

公司注册资本变更为 3,680.00 万元，本次定向增发后，各股东出资额及股本如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	姜海舟	1987.2400	货币	54.0011
2	西藏泰岳创业投资管理合伙企业（有限合伙）	369.6000	货币	10.0435
3	管延军	292.0148	货币	7.9352
4	张超中	154.0000	货币	4.1848
5	郭宝安	138.2920	货币	3.7579
6	柳增寿	119.5040	货币	3.2474
7	胡伯良	100.0076	货币	2.7176
8	王明春	78.5400	货币	2.1342
9	张微	74.5568	货币	2.026
10	常都喜	57.9040	货币	1.5735
11	王永	54.3312	货币	1.4764
12	蒋红宇	38.5616	货币	1.0479
13	时津	32.3400	货币	0.8788
14	付俊芳	26.7270	货币	0.7263
15	薛静	21.0810	货币	0.5729
16	刘芳	19.5000	货币	0.5299

仅限项目报告使用

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
17	李鹏坤	10.6000	货币	0.288
18	张程程	6.90	货币	0.1875
19	柳晶	6.60	货币	0.1793
20	安晓江	6.00	货币	0.163
21	谢辉	5.80	货币	0.1576
22	张艳军	5.60	货币	0.1522
23	鲁瑛	5.40	货币	0.1467
24	魏雪峰	5.20	货币	0.1413
25	于鹏	4.80	货币	0.1304
26	汤海兰	4.80	货币	0.1304
27	杨雪	4.60	货币	0.125
28	王志峰	4.60	货币	0.125
29	丁敏	4.60	货币	0.125
30	宋文梁	4.60	货币	0.125
31	易妍	4.60	货币	0.125
32	朱波	4.30	货币	0.1168
33	王绍瑞	4.10	货币	0.1114
34	龙锋	4.00	货币	0.1087
35	刘丽	4.00	货币	0.1087
36	于秋瑞	4.00	货币	0.1087
37	张杰	3.60	货币	0.0978
38	张新宇	3.00	货币	0.0815
39	张春锋	2.60	货币	0.0707
40	赵彦昌	1.50	货币	0.0408
合计		3,680.00	——	100.00

（14）2019 年，公司主要股东权益变动

2019 年 1 月，张程程通过协议转让方式将北京海泰方圆科技股份有限公司 69,000 股转让至张微，张程程拥有权益比例从 0.1875%减少至 0%，张微拥有权益比例从 2.0260%增加至 2.2135%。

2019 年 5 月，谢辉通过协议转让方式将北京海泰方圆科技股份有限公司 58,000 股转让至张微，谢辉拥有权益比例从 0.1576%减少至 0%。

2019 年 8 月，张新宇通过协议转让方式将北京海泰方圆科技股份有限公司 30,000 股转让至张微，张新宇拥有权益比例从 0.0815%减少至 0%。

仅限项目投标使用

（15）2020 年，公司主要股东权益变动

2020 年 2 月，朱波通过协议转让方式将北京海泰方圆科技股份有限公司 43,000 股转让至张微，朱波拥有权益比例从 0.1168%减少至 0%。

2020 年 7 月，刘芳通过协议转让方式将北京海泰方圆科技股份有限公司 195,000 股转让至张微，刘芳拥有权益比例从 0.5299%减少至 0%。

（16）2021 年 9 月，公司资本公积转增股本

2021 年 9 月 3 日，北京海泰方圆科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加注册资本》、《关于修改公司章程》等相关议案。根据《关于增加注册资本》议案，将 1,628 万元资本公积转增至股本，转增对象为姜海舟、王明春、张微、蒋红宇。本次资本公积转增后，公司注册资本变更为 5,308 万元。

本次资本公积转增股本后，各股东出资额及股本如下

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	姜海舟	2,947.24	货币	55.5245
2	西藏泰岳创业投资管理合伙企业（有限合伙）	369.60	货币	6.9631
3	管延军	292.01	货币	5.5014
4	张超中	154.00	货币	2.9013
5	郭宝安	138.29	货币	2.6054
6	柳增寿	119.50	货币	2.2514
7	胡伯良	100.01	货币	1.8841
8	王明春	306.54	货币	5.7751
9	张微	294.06	货币	5.5399
10	常部喜	57.90	货币	1.0909
11	王永	54.33	货币	1.0236
12	蒋红宇	298.56	货币	5.6247
13	时津	32.34	货币	0.6093
14	付俊芳	26.73	货币	0.5035
15	薛静	21.08	货币	0.3972
16	李鹏坤	10.60	货币	0.1997
17	柳晶	6.60	货币	0.1243
18	安晓江	6.00	货币	0.1130
19	张艳军	5.60	货币	0.1055
20	鲁瑛	5.40	货币	0.1017
21	魏雪峰	5.20	货币	0.0980
22	于鹏	4.80	货币	0.0904

仅限项目投标使用

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
23	汤海兰	4.80	货币	0.0904
24	杨雪	4.60	货币	0.0867
25	王志峰	4.60	货币	0.0867
26	丁敏	4.60	货币	0.0867
27	宋文梁	4.60	货币	0.0867
28	易妍	4.60	货币	0.0867
29	王绍瑞	4.10	货币	0.0772
30	龙锋	4.00	货币	0.0754
31	刘丽	4.00	货币	0.0754
32	于秋瑞	4.00	货币	0.0754
33	张杰	3.60	货币	0.0678
34	张春锋	2.60	货币	0.0490
35	赵彦昌	1.50	货币	0.0283
合计		5,308.00	——	100.00

（17）2022 年 1 月，公司第三次定向增发

2022 年 1 月 11 日，本公司股东会作出决议，同意增加注册资本，西藏德昌伟业企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏海鑫汇企业管理合伙企业（有限合伙）、王蕾共计出资 1,355.00 万元，上述股东出资额中 271.10 万元作为股本，1,084.40 万元作为股本溢价

本次增资后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	姜海舟	2,947.24	货币	52.83
2	西藏泰岳创业投资管理合伙企业（有限合伙）	369.60	货币	6.62
3	王明春	306.54	货币	5.49
4	蒋红宇	298.56	货币	5.35
5	张微	294.06	货币	5.27
6	管延军	292.01	货币	5.23
7	张超中	154.00	货币	2.76
8	西藏德昌伟业企业管理合伙企业（有限合伙）	140.70	货币	2.52
9	郭宝安	138.29	货币	2.48
10	柳增寿	119.50	货币	2.14
11	西藏海鑫汇企业管理合伙企业（有限合伙）	100.40	货币	1.80
12	胡伯良	100.01	货币	1.79

仅限项目投标使用

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
13	常都喜	57.90	货币	1.04
14	王永	54.33	货币	0.97
15	时津	32.34	货币	0.58
16	王蕾	30.00	货币	0.54
17	付俊芳	26.73	货币	0.48
18	薛静	21.08	货币	0.38
19	李鹏坤	10.60	货币	0.19
20	柳晶	6.60	货币	0.12
21	安晓江	6.00	货币	0.11
22	张艳军	5.60	货币	0.10
23	鲁瑛	5.40	货币	0.10
24	魏雪峰	5.20	货币	0.09
25	于鹏	4.80	货币	0.09
26	汤海兰	4.80	货币	0.09
27	杨雪	4.60	货币	0.08
28	王志峰	4.60	货币	0.08
29	丁敏	4.60	货币	0.08
30	宋文梁	4.60	货币	0.08
31	易妍	4.60	货币	0.08
32	王绍瑞	4.10	货币	0.07
33	龙锋	4.00	货币	0.07
34	刘丽	4.00	货币	0.07
35	于秋瑞	4.00	货币	0.07
36	张杰	3.60	货币	0.06
37	张春锋	2.60	货币	0.05
38	赵彦昌	1.50	货币	0.03
合计		**5,579.10**	——	**100.00**

2. 公司经营范围

本公司所属行业为软件和信息技术服务业。经营范围包括：

（1）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；物联网技术服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；工业互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；商用密码产品生产；商用密码产品销售；货物进出口；进出口代理；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件制造；集成

仅限项目投标使用

电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

本财务报表于 2024 年 5 月 10 日由本公司批准报出。

二、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称企业会计准则)的披露相关规定编制。

2. 持续经营

本集团对自 2023 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

三、 重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

仅限项目投标使用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 控制的判断标准及合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 现金及现金等价物

仅供商品报价标准使用

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 金融工具

（1） 金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（2） 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

仅限项目投标使用

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。

（3） 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（4） 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

仅限项目投标使用

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

1）应收票据

组合 1：银行承兑汇票

组合 2：商业承兑汇票

2）应收账款

组合 1：按账龄组合

3）其他应收款

组合 1：按账龄组合

组合 2：无风险组合

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

仅限项目投标使用

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

（5） 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（6） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，

仅限项目投标使用

但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

9. 存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、合同履约成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

10. 合同资产与合同负债

（1） 合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

仅限项目投标使用

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注三、8 金融资产减值相关内容。

（2） 合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

11. 与合同成本有关的资产

（1） 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2） 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3） 与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

12. 长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

仅限海泰技术使用

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的

仅限项目投标使用

不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

13. 固定资产

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括办公设备、生产设备、运输设备、研发设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	办公设备	3	5	31.67
2	生产设备	3	5	31.67
3	运输工具	5	5	19.00
4	研发设备	3、5	5	19.00-31.67

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

14. 借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款

仅限项目投标使用

的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15. 无形资产

本集团无形资产包括软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本集团为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。研究阶段的支出在发生时计入当期损益；

②本集团已完成研究阶段工作后进行的开发活动作为开发阶段。

2）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。

仅限项目投标使用

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

19. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

仅限项目投标使用

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

21. 收入确认原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括软件销售收入、硬件销售收入、集成收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

（3）本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

仅限北京证券交易所使用

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

（1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

（2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

（3）本集团已将该商品的实物转移给客户。

（4）本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

（5）客户已接受该商品或服务等。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本集团各类业务具体收入确认原则如下：

（1）软件销售收入：公司销售自主知识产权的软件产品，在公司将产品交付给客户并取得客户确认时，客户取得软件控制权，公司进行收入确认。

（2）硬件销售收入：公司销售自主知识产权的硬件产品，在公司将产品交付给客户并取得客户确认时，客户取得硬件控制权，公司进行收入确认。

（3）集成收入：公司与客户签署的信息化系统建设合同，公司向客户提供合同约定功能的信息系统解决方案，解决方案中包括软件、硬件以及技术服务等多项承诺组合。以项目验收作为收入确认条件。

（4）技术服务收入：公司提供技术开发服务，以项目验收作为收入确认条件。

（5）维保服务：公司提供维保服务，在约定的服务期内按直线法分期确认收入。

22. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的

仅限新三板投标使用

政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

24. 租赁

（1） 租赁的识别

仅限海泰科技内部使用

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

（2） 本集团作为承租人

1） 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

仅限审计报告使用

2） 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

25. 重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

本报告期内，本集团无重大会计政策变更。

（2） 重要会计估计变更

本报告期内，本集团无重大会计估计变更。

四、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入/技术服务收入	13%、9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	20%、15%

不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
北京海泰方圆科技股份有限公司	15%
天津海泰方圆科技有限公司	15%
广州海泰方圆科技有限公司	20%
青海海泰方圆信息科技有限公司	20%
上海海泰方圆信息科技有限公司	20%
成都海泰方圆科技有限公司	20%
黑龙江海泰方圆科技有限公司	20%

2. 税收优惠

（1）根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、京国税（2000）187 号及财政部、国家税务总局财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，对增值税一般

仅限项目投标使用

纳税人销售自行开发生产的软件产品，按 13%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》及国税函[2009]203 号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，2023 年 10 月 26 日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，北京海泰方圆科技股份有限公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR202011000006），有效期为三年，报告期内企业所得税减按 15%的税率计征。

（3）根据《中华人民共和国企业所得税法》及国税函[2009]203 号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，2021 年 11 月 25 日，经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局批准，天津海泰方圆科技有限公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR202311001881），有效期为三年，报告期内企业所得税减按 15%的税率计征。

（4）根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本公司年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本年度天津海泰方圆科技有限公司、广州海泰方圆科技有限公司、青海海泰方圆信息科技有限公司、上海海泰方圆信息科技有限公司、成都海泰方圆科技有限公司、黑龙江海泰方圆科技有限公司适用上述政策。

五、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2023 年 1 月 1 日，“年末”系指 2023 年 12 月 31 日，“本年”系指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年” 系指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	2,716.58	2,938.58
银行存款	74,833,833.84	67,766,995.68
其他货币资金	6,923,983.35	10,256,046.25
合计	**81,760,533.77**	**78,025,980.51**

使用受到限制的货币资金

项目	年末余额	年初余额
保函保证金	6,923,983.35	10,139,066.25
银行承兑汇票保证金	-	116,980.00

仅限资本报告使用

项目	年末余额	年初余额
合计	6,923,983.35	10,256,046.25

2. 应收票据

（1） 应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	-	3,771,135.25
商业承兑汇票	-	-
合计	-	3,771,135.25

（2） 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	900,000.00	-
商业承兑汇票		-
合计	900,000.00	-

3. 应收账款

（1） 应收账款按账龄列示

账龄	年末账面余额	年初账面余额
1 年以内（含 1 年）	94,091,544.60	78,175,397.26
1-2 年	14,637,716.19	13,415,902.31
2-3 年	7,711,526.77	4,158,496.46
3 年以上	17,099,920.45	13,952,766.18
其中：3-4 年	3,652,762.76	3,385,784.51
4-5 年	3,004,232.83	7,129,766.94
5 年以上	10,442,924.86	3,437,214.73
合计	133,540,708.01	109,702,562.21

（2） 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	2,531,409.10	1.90	2,531,409.10	100.00	-
按组合计提坏账准备	131,009,298.91	98.10	22,395,076.66	17.09	108,614,222.25

仅限项目投标使用

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
其中：按账龄组合	131,009,298.91	98.10	22,395,076.66	17.09	108,614,222.25
合计	**133,540,708.01**	**100.00**	**24,926,485.76**	——	**108,614,222.25**

（续）

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	2,531,409.10	2.31	2,531,409.10	100.00	-
按组合计提坏账准备	107,171,153.11	97.69	17,078,688.67	15.94	90,092,464.44
其中：按账龄组合	107,171,153.11	97.69	17,078,688.67	15.94	90,092,464.44
合计	**109,702,562.21**	**100.00**	**19,610,097.77**	——	**90,092,464.44**

1） 应收账款按单项计提坏账准备

名称	年初余额		年末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
普天信息技术有限公司	2,531,409.10	2,531,409.10	2,531,409.10	2,531,409.10	100.00	对方破产清算
合计	**2,531,409.10**	**2,531,409.10**	**2,531,409.10**	**2,531,409.10**	—	—

2） 应收账款按账龄组合计提坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	94,091,544.60	4,704,577.23	5.00
1-2 年	14,637,716.19	1,463,771.62	10.00
2-3 年	5,180,117.67	1,554,035.31	30.00
3-4 年	3,652,762.76	1,826,381.38	50.00
4-5 年	3,004,232.83	2,403,386.26	80.00
5 年以上	10,442,924.86	10,442,924.86	100.00
合计	**131,009,298.91**	**22,395,076.66**	—

仅限项目投标使用

（3） 应收账款本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,531,409.10	-	-	-	-	2,531,409.10
账龄组合	17,078,688.67	5,312,999.49	-3,388.50	-	-	22,395,076.66
合计	**19,610,097.77**	**5,312,999.49**	**-3,388.50**	-	-	**24,926,485.76**

（4） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	年末余额	占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
中国科学院空天信息创新研究院	7,920,190.81	5.93	396,009.54
中共乌兰察布委员会保密机要局	7,892,651.60	5.91	788,574.89
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	6,292,640.00	4.71	314,632.00
中国航发中传机械有限公司	6,291,285.00	4.71	314,564.25
云南龙瑞德耀信息科技有限公司	6,150,000.00	4.61	6,150,004.46
合计	**34,546,767.41**	**25.87**	**7,963,785.14**

4. 合同资产

（1） 合同资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	2,566,415.95	196,921.94	2,369,494.01	1,770,175.54	111,352.62	1,658,822.92
合计	**2,566,415.95**	**196,921.94**	**2,369,494.01**	**1,770,175.54**	**111,352.62**	**1,658,822.92**

（2） 合同资产本年计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	年初余额	本年计提	本年转回	本年转销/核销	年末余额	原因
未到期的质保金	111,352.62	85,569.32	-	-	196,921.94	预期信用损失
合计	**111,352.62**	**85,569.32**	-	-	**196,921.94**	——

仅限项目投标使用

5. 应收款项融资

项目	年末余额	年初余额
应收票据	-	300,000.00
合计	-	**300,000.00**

6. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	10,933,922.17	16,549,166.19
合计	**10,933,922.17**	**16,549,166.19**

（1） 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
质保金	7,795,818.69	6,084,911.20
投标保证金	2,186,602.56	2,109,807.91
押金	1,867,980.24	1,489,887.83
单位往来款	736,378.01	713,506.77
代垫款	407,760.70	356,319.79
备用金	400,079.96	1,332,038.51
资产处置款	-	6,129,367.00
其他	45,000.00	-
合计	**13,439,620.07**	**18,215,839.01**

（2） 其他应收款按账龄列示

账龄	年末账面余额	年初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,783,858.57	11,791,198.15
1-2 年	2,418,927.84	3,552,035.48
2-3 年	3,449,435.41	1,276,609.33
3 年以上	2,787,398.25	1,595,996.05
其中：3-4 年	1,264,709.33	322,478.24
4-5 年	322,478.24	32,896.25
5 年以上	1,200,210.68	1,240,621.56
合计	**13,439,620.07**	**18,215,839.01**

仅限项目投标使用

（3） 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	1,666,672.82	-	-	1,666,672.82
2023 年 1 月 1 日余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	839,025.08	-	-	839,025.08
本年转回	-	-	-	-
本年转销	-	-	-	-
本年核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023 年 12 月 31 日余额	2,505,697.90	-	-	2,505,697.90

（4） 其他应收款本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按账龄计提	1,666,672.82	839,025.08	-	-	-	2,505,697.90
合计	**1,666,672.82**	**839,025.08**	-	-	-	**2,505,697.90**

（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
中共乌兰察布市委员会保密机要局	质保金	2,643,811.00	2-3 年	19.67	793,143.30
北京中关村软件园发展有限责任公司	押金	1,069,708.05	5 年以上	7.96	-
呼伦贝尔市公安局	质保金	675,000.00	1 年以内	5.02	33,750.00

仅限项目投标使用

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
中华人民共和国海关总署	质保金	631,200.00	1-2 年	4.70	63,120.00
青海省教育厅	质保金	620,329.00	3-4 年	4.62	310,164.50
合计	—	**5,640,048.05**	—	**41.97**	**1,200,177.80**

7. 预付款项

（1）预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,916,697.17	95.20	3,145,833.55	99.62
1—2 年	87,091.28	4.33	11,968.86	0.38
2—3 年	9,500.02	0.47	-	-
合计	**2,013,288.47**	**100.00**	**3,157,802.41**	**100.00**

（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
北京华数正信科技有限公司	448,000.00	1 年以内	22.25
北京科达远航科技有限公司	141,000.00	1 年以内	7.00
北京仁科互动网络技术有限公司	137,226.43	1 年以内、1 至 2 年	6.82
北京中关村鸿嘉运营管理服务有限公司	125,115.90	1 年以内	6.22
天津神舟通用数据技术有限公司	120,000.00	1 年以内	5.96
合计	**971,342.33**	——	**48.25**

仅限项目投标使用

8. 存货

（1） 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,474,944.87	71,877.43	1,403,067.44	2,678,387.64	78,881.06	2,599,506.58
在产品	1,513,165.28	-	1,513,165.28	4,404,351.94	-	4,404,351.94
库存商品	6,903,687.05	1,862,680.37	5,041,006.68	5,767,798.42	1,111.77	5,766,686.65
合同履约成本	60,032,737.90	-	60,032,737.90	77,073,098.87	-	77,073,098.87
合计	**69,924,535.10**	**1,934,557.80**	**67,989,977.30**	**89,923,636.87**	**79,992.83**	**89,843,644.04**

（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	78,881.06	2,154.89	-	9,158.52	-	71,877.43
库存商品	1,111.77	1,862,698.85	-	1,130.25	-	1,862,680.37
合计	**79,992.83**	**1,864,853.74**	-	**10,288.77**	-	**1,934,557.80**

9. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
预缴所得税	-	379,774.43
待抵扣进项税	879.28	258,791.77
其他	-	55,391.33
合计	**879.28**	**693,957.53**

10. 固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	2,274,634.21	1,877,171.10
固定资产清理	-	-
合计	**2,274,634.21**	**1,877,171.10**

仅限项目投标使用

固定资产情况

项目	运输设备	办公设备	研发设备	生产设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	1,887,455.37	3,300,638.98	3,568,686.46	256,844.74	9,013,625.55
2. 本年增加金额	-	1,180,758.21	738,488.74	24,765.49	1,944,012.44
购置	-	1,180,758.21	738,488.74	24,765.49	1,944,012.44
3. 本年减少金额	-	721,318.02	838,288.07	-	1,559,606.09
处置或报废	-	721,318.02	838,288.07	-	1,559,606.09
4. 年末余额	1,887,455.37	3,760,079.17	3,468,887.13	281,610.23	9,398,031.90
二、累计折旧					
1. 年初余额	1,793,082.60	2,524,879.24	2,592,964.77	225,527.84	7,136,454.45
2. 本年增加金额	-	557,436.64	491,530.87	14,958.64	1,063,926.15
计提	-	557,436.64	491,530.87	14,958.64	1,063,926.15
3. 本年减少金额	-	304,457.35	772,525.56	-	1,076,982.91
处置或报废	-	304,457.35	772,525.56	-	1,076,982.91
4. 年末余额	1,793,082.60	2,777,858.53	2,311,970.08	240,486.48	7,123,397.69
三、减值准备					
1. 年初余额		-	-	-	-
2. 本年增加金额		-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-	-	-
4. 年末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 年末账面价值	94,372.77	982,220.64	1,156,917.05	41,123.75	2,274,634.21
2. 年初账面价值	94,372.77	775,759.74	975,721.69	31,316.90	1,877,171.10

11. 使用权资产

使用权资产情况

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	21,972,942.17	21,972,942.17
2. 本年增加金额	-	-
3. 本年减少金额	7,160,242.70	7,160,242.70
4. 年末余额	14,812,699.47	14,812,699.47

仅限项目投标使用

项目	房屋建筑物	合计
二、累计折旧		
1. 年初余额	7,948,095.61	7,948,095.61
2. 本年增加金额	4,938,677.95	4,938,677.95
计提	4,938,677.95	4,938,677.95
3. 本年减少金额	7,160,242.70	7,160,242.70
4. 年末余额	5,726,530.86	5,726,530.86
三、减值准备		
1. 年初余额	-	-
2. 本年增加金额	-	-
3. 本年减少金额	-	-
4. 年末余额		-
四、账面价值		
1. 年末账面价值	9,086,168.61	9,086,168.61
2. 年初账面价值	14,024,846.56	14,024,846.56

12. 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	24,639,251.19	24,639,251.19
2. 本年增加金额	816,814.16	816,814.16
购置	816,814.16	816,814.16
3. 本年减少金额	-	-
4. 年末余额	25,456,065.35	25,456,065.35
二、累计摊销		
1. 年初余额	13,303,645.50	13,303,645.50
2. 本年增加金额	4,389,618.26	4,389,618.26
计提	4,389,618.26	4,389,618.26
3. 本年减少金额	38,239.84	38,239.84
4. 年末余额	17,655,023.92	17,655,023.92
三、减值准备		
1. 年初余额	197,500.28	197,500.28
2. 本年增加金额	-	-

仅限项目投标使用

项目	软件	合计
3. 本年减少金额	-	-
4. 年末余额	197,500.28	197,500.28
四、账面价值		
1. 年末账面价值	7,603,541.15	7,603,541.15
2. 年初账面价值	11,138,105.41	11,138,105.41

13. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
房屋装修	262,031.08	-	108,426.72	-	153,604.36
公司演示环境华为云租用费	42,988.79	-	34,391.04	-	8,597.75
移动和终端产品线移动演示环境用华为云服务器	11,707.12	-	9,365.76	-	2,341.36
华为云服务费	-	23,405.09	4,550.99	-	18,854.10
其他	69,030.17	39,210.85	62,929.33	-	45,311.69
合计	**385,757.16**	**62,615.94**	**219,663.84**	-	**228,709.26**

14. 递延所得税资产

（1） 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	27,227,600.77	4,084,140.12	21,163,610.19	3,174,541.53
资产减值准备	2,415,095.73	362,264.36	302,179.93	45,326.99
无形资产摊销	1,330,670.24	199,600.53	6,482,743.96	972,411.59
内部交易未实现利润	2,954,243.13	443,136.47	2,668,896.20	400,334.43
股份支付	73,878,640.00	11,081,796.00	73,878,640.00	11,081,796.00
合计	**107,806,249.87**	**16,170,937.48**	**104,496,070.28**	**15,674,410.54**

仅限项目投标使用

（2） 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	204,582.89	113,160.40
可抵扣亏损	74,600,242.26	28,320,374.30
合计	**74,804,825.15**	**28,433,534.70**

（3） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末金额	年初金额
2024 年	152,933.64	152,933.64
2025 年	60,587.60	60,587.60
2026 年	3,936,477.70	3,936,477.70
2027 年	19,775,535.32	19,775,535.32
2028 年	21,481,100.21	1,778,894.21
2029 年	949,782.62	949,782.62
2030 年	402,718.64	402,718.64
2032 年	1,263,444.57	1,263,444.57
2033 年	26,577,661.96	-
合计	**74,600,242.26**	**28,320,374.30**

15. 其他非流动资产

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	3,291,064.79	283,615.99	3,007,448.80	1,956,803.55	110,834.48	1,845,969.07
合计	**3,291,064.79**	**283,615.99**	**3,007,448.80**	**1,956,803.55**	**110,834.48**	**1,845,969.07**

16. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末				年初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	6,923,983.35	6,923,983.35	冻结	保函保证金	10,256,046.25	10,256,046.25	冻结	保函保证金、承兑汇票保证金
合计	**6,923,983.35**	**6,923,983.35**	—	—	**10,256,046.25**	**10,256,046.25**	—	—

仅限项目投标使用

17. 短期借款

短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	60,058,194.44	40,029,708.33
合计	**60,058,194.44**	**40,029,708.33**

注：于 2023 年 12 月 31 日，本公司短期借款余额为 60,058,194.44 元，包括按实际利率法计提的利息 58,194.44 元。北京国华文科融资担保有限公司为其中 10,000,000.00 元提供担保、姜海舟提供连带责任担保，姜海舟为该担保公司提供连带责任反担保；北京中关村科技融资担保有限公司为其中 10,000,000.00 元提供担保，姜海舟为该担保公司提供连带责任反担保；北京首创融资担保有限公司为其中 10,000,000.00 元提供担保，北京海泰公司以其所有的专利权向担保公司提供质押反担保；北京海淀科技企业融资担保有限公司为其中 5,000,000.00 元提供担保、姜海舟提供连带责任担保；姜海舟为其中 25,000,000.00 元提供保证担保。

18. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	-	116,980.00
合 计	-	**116,980.00**

19. 应付账款

（1） 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
应付采购款	136,498,930.71	88,196,072.42
合计	**136,498,930.71**	**88,196,072.42**

（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古同方科技有限公司	11,516,039.00	未到付款期
中科世通亨奇（北京）科技有限公司	5,584,449.72	未到付款期
北京天羿智胜信息咨询工作室	2,297,689.00	未到付款期
北京美络克思科技有限公司	1,292,834.00	未到付款期
青海万维大数据科技有限公司	1,243,018.87	未到付款期
合计	**21,934,030.59**	——

仅限项目投标使用

20. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
其他应付款	2,575,977.32	7,261,267.63
合计	**2,575,977.32**	**7,261,267.63**

按款项性质列示其他应付款

款项性质	年末余额	年初余额
保证金、质保金	2,097,667.40	6,095,370.25
往来款	366,573.00	1,071,759.07
个人往来款	111,736.92	94,138.31
合计	**2,575,977.32**	**7,261,267.63**

21. 合同负债

项目	年末余额	年初余额
预收货款	42,838,985.71	68,547,453.75
合计	**42,838,985.71**	**68,547,453.75**

22. 应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	16,528,209.20	93,381,950.76	97,854,859.60	12,055,300.36
离职后福利-设定提存计划	568,272.96	6,553,150.67	6,471,945.39	649,478.24
合计	**17,096,482.16**	**99,935,101.43**	**104,326,804.99**	**12,704,778.60**

（2） 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	15,761,097.05	80,556,555.98	85,127,163.39	11,190,489.64
职工福利费	-	1,361,482.31	1,361,482.31	-
社会保险费	350,285.16	3,849,837.59	3,799,160.07	400,962.68
其中：医疗保险费	313,865.53	3,726,330.79	3,659,364.22	380,832.10
工伤保险费	35,708.91	84,825.35	111,305.21	9,229.05
生育保险费	710.72	38,681.45	28,490.64	10,901.53
住房公积金	1,626.05	5,460,539.95	5,444,942.00	17,224.00
工会经费和职工教育经费	415,200.94	2,153,534.93	2,122,111.83	446,624.04

仅限项目投标使用

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	16,528,209.20	93,381,950.76	97,854,859.60	12,055,300.36

（3） 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	548,587.78	6,345,622.30	6,266,685.83	627,524.25
失业保险费	19,685.18	207,528.37	205,259.56	21,953.99
合计	568,272.96	6,553,150.67	6,471,945.39	649,478.24

23. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	6,635,191.27	3,349,382.37
个人所得税	471,401.94	373,369.26
城市维护建设税	456,688.56	281,571.34
教育费附加（含地方教育费附加）	326,150.76	201,122.37
企业所得税	-	1,143.52
印花税	76,550.97	50,199.73
合计	7,965,983.50	4,256,788.59

24. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的租赁负债	5,993,090.24	5,664,675.99
合计	5,993,090.24	5,664,675.99

25. 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
待转销项税额	-	5,211,295.08
合计	-	5,211,295.08

26. 租赁负债

项目	年末余额	年初余额
租赁付款额	9,616,929.87	14,764,238.78
减：未确认融资费用	319,605.37	793,312.22
小计	9,297,324.50	13,970,926.56
减：一年内到期的租赁负债	5,993,090.24	5,664,675.99
合计	3,304,234.26	8,306,250.57

仅限项目投标使用

27. 递延收益

（1） 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	3,129,430.12	1,870,000.00	2,306,644.80	2,672,785.32
合计	**3,129,430.12**	**1,870,000.00**	**2,306,644.80**	**2,672,785.32**

（2） 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
智能网联汽车安全信息编码算法应用体系与关键技术	2,471,684.49	1,480,000.00	2,010,123.54	-	1,941,560.95	与资产相关且与收益相关
特定场景浏览器内核安全加固	657,745.63	-	209,248.53	-10,000.00	438,497.10	与资产相关
重要数据识别规范研究	-	390,000.00	97,272.73	-	292,727.27	与收益相关
合计	**3,129,430.12**	**1,870,000.00**	**2,316,644.80**	**-10,000.00**	**2,672,785.32**	——

28. 股本

项目	年初余额	本年变动增减（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	55,791,000.00	-	-	-	-	-	55,791,000.00

29. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	84,733,104.77	-	-	84,733,104.77
合计	**84,733,104.77**	-	-	**84,733,104.77**

30. 库存股

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
库存股	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00
合计	-	**1,500,000.00**	-	**1,500,000.00**

仅限项目投标使用

注：本公司于 2023 年 11 月与股东王蕾签订股份回购协议约定本公司支付 150 万元价款回购王蕾持有 30 万股本公司股份。

31. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	4,182,927.14	-	-	4,182,927.14
合计	**4,182,927.14**	-	-	**4,182,927.14**

32. 未分配利润

项目	本年	上年
上年末未分配利润	-63,484,203.42	-96,054,493.00
调整年初未分配利润	-	-
年初未分配利润	-63,484,203.42	-96,054,493.00
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-42,282,031.83	32,570,289.58
减：提取法定盈余公积	-	-
本年年末余额	**-105,766,235.25**	**-63,484,203.42**

33. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	151,037,489.26	63,655,930.06	187,727,987.81	70,093,191.57
合计	**151,037,489.26**	**63,655,930.06**	**187,727,987.81**	**70,093,191.57**

34. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	755,739.89	645,831.84
教育费附加	539,907.29	461,308.41
印花税	136,119.43	119,276.54
车船使用税	4,600.00	3,100.00
合计	**1,436,366.61**	**1,229,516.79**

35. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	34,508,974.93	26,840,767.22
业务招待费	4,208,886.92	3,233,406.55

仅限项目投标使用

项目	本年发生额	上年发生额
售后服务费	4,069,942.61	-
差旅费	3,599,077.04	1,495,598.23
会议费	1,501,428.51	245,233.40
业务宣传费	1,467,350.18	521,629.66
房租费	974,954.70	711,422.55
中介代理费	766,373.07	496,426.41
交通及通讯费	690,866.30	475,345.97
办公费	439,411.19	431,559.34
折旧	56,186.09	44,554.78
其他	325,180.84	357,478.07
合计	**52,608,632.38**	**34,853,422.18**

36. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	20,734,295.22	18,574,896.97
房租及物业费	5,470,847.58	4,805,204.37
折旧及摊销	798,702.67	765,957.20
业务招待费	780,796.04	716,855.23
办公及会议费	734,313.46	428,427.90
差旅费	424,991.47	114,295.42
交通及通讯费	254,159.88	208,946.12
装修费	130,022.94	81,397.52
劳务顾问费	125,357.75	108,465.38
其他	2,386,327.93	1,964,486.68
合计	**31,879,814.94**	**27,768,932.79**

37. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	21,844,401.56	31,315,925.13
委外开发费	7,214,859.84	1,320,754.71
折旧及摊销	4,523,157.00	6,092,754.41
鉴定测试费	1,309,911.42	1,581,126.16
房租费	1,134,837.32	640,074.44

仅限项目投标使用

项目	本年发生额	上年发生额
材料费	617,566.58	435,515.17
劳务服务费	369,811.34	413,908.12
知识产权费	407,871.01	410,869.28
差旅费	103,215.71	38,200.07
交通及通讯费	20,929.82	23,984.79
业务招待费	770.80	6,508.98
合计	**37,547,332.40**	**42,279,621.26**

38. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	1,586,224.08	1,401,572.78
其中：租赁负债利息支出	473,706.85	204,079.03
减：利息收入	799,934.62	283,207.93
加：其他支出	1,705,193.95	246,632.80
合计	**2,491,483.41**	**1,364,997.65**

39. 其他收益

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
软件退税	4,288,626.34	4,026,828.15
财政补贴	2,431,724.78	28,660,162.28
个税手续费返还	72,783.66	439.96
合计	**6,793,134.78**	**32,687,430.39**

40. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
理财收益	-	563,093.46
合计	-	**563,093.46**

41. 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-5,312,999.49	-8,686,299.75
其他应收款坏账损失	-839,025.08	-82,785.60
合计	**-6,152,024.57**	**-8,769,085.35**

仅限项目投标使用

42. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,864,853.74	-69,550.67
合同资产减值损失	-258,350.83	-91,788.39
合计	**-2,123,204.57**	**-161,339.06**

43. 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置收益	-	327,761.68
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益	-	327,761.68
其中:固定资产处置收益	-	327,761.68
合计	-	**327,761.68**

44. 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	2,000.00	3,000.00	2,000.00
其他	5,000.00	-	5,000.00
合计	**7,000.00**	**3,000.00**	**7,000.00**

45. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	49,141.91	1,674,119.15	49,141.91
对外捐赠支出	4,383.72	-	4,383.72
滞纳金	7.43	461.63	7.43
合计	**53,533.06**	**1,674,580.78**	**53,533.06**

46. 所得税费用

（1） 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	2,667,860.81	1,707,964.85
递延所得税费用	-496,526.94	-1,163,668.52
合计	**2,171,333.87**	**544,296.33**

仅限项目投标使用

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	-40,110,697.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,016,604.69
子公司适用不同税率的影响	1,735,584.30
调整以前期间所得税的影响	2,667,860.81
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	589,422.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,291,927.28
研发费用加计扣除	-2,096,856.31
所得税费用	2,171,333.87

47. 现金流量表项目

（1） 与经营活动有关的现金

1） 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
押金及保证金	14,774,795.13	11,870,928.42
往来款	2,356,455.71	4,681,971.55
财政补贴	1,895,440.00	10,269,768.02
其他	1,001,431.67	232,293.00
合计	**20,028,122.51**	**27,054,960.99**

2） 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
付现费用	27,343,966.57	16,892,786.50
押金及保证金	13,220,312.62	12,140,457.69
往来款	1,172,918.33	3,801,971.45
合计	**41,737,197.52**	**32,835,215.64**

仅限项目投标使用

（2） 与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
房屋租金	5,579,223.00	5,254,546.50
股权回购款	1,500,000.00	-
合计	**7,079,223.00**	**5,254,546.50**

48. 现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	-42,282,031.83	32,570,289.58
加：资产减值准备	2,123,204.57	161,339.06
信用减值损失	6,152,024.57	8,769,085.35
固定资产折旧	1,063,926.15	4,050,781.98
使用权资产折旧	4,938,677.95	4,367,974.26
无形资产摊销	4,389,618.26	5,123,327.82
长期待摊费用摊销	219,663.84	229,403.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-	-327,761.68
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	47,141.91	1,671,119.15
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	1,586,224.08	1,401,572.78
投资损失（收益以“-”填列）	-	-563,093.46
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-496,526.94	-1,163,668.52
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	19,999,101.77	60,357,095.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-14,642,518.08	-46,182,415.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	8,921,817.27	-79,144,018.26
其他	-	-

权限项目投标使用

项目	本年金额	上年金额
经营活动产生的现金流量净额	-7,979,676.48	-8,678,968.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的年末余额	74,836,550.42	67,769,934.26
减：现金的年初余额	67,769,934.26	74,909,456.23
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	7,066,616.16	-7,139,521.97

（2） 现金和现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
现金	74,833,833.84	67,766,995.68
其中：库存现金	2,716.58	2,938.58
可随时用于支付的银行存款	74,833,833.84	67,766,995.68
现金等价物	-	-
年末现金和现金等价物余额	74,836,550.42	67,769,934.26

（3） 不属于现金及现金等价物的货币资金

项目	本年金额	上年金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	6,923,983.35	10,256,046.25	保函保证金、承兑汇票保证金
合计	**6,923,983.35**	**10,256,046.25**	—

六、 合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

1. 本集团之子公司内蒙古海泰方圆科技有限公司于本年度注销。

2. 本公司本年度与安可联盟科技有限公司共同出资 100 万元设立西安海泰方圆科技有限公司，本公司持股比例为 51%。

仅限项目投标使用

七、 在其他主体中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册资本（万元）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
天津海泰方圆科技有限公司	500.00	天津市	天津市	信息安全技术研发	100.00	-	设立
广州海泰方圆科技有限公司	500.00	广州市	广州市	商用密码产品销售	100.00	-	设立
青海海泰方圆信息科技有限公司	1,000.00	西宁市	西宁市	商用密码产品销售	100.00	-	设立
上海海泰方圆信息科技有限公司	500.00	上海市	上海市	商用密码产品销售	100.00	-	设立
成都海泰方圆科技有限公司	1,000.00	成都市	成都市	商用密码产品销售	100.00	-	设立
黑龙江海泰方圆科技有限公司	500.00	哈尔滨市	哈尔滨市	商用密码产品销售	100.00	-	设立
西安海泰方圆科技有限公司	100.00	西安市	西安市	商用密码产品销售	51.00	-	设立

八、 政府补助

1. 涉及政府补助的负债项目

会计科目	年初余额	本年新增补助金额	本年转入其他收益金额	本年其他变动	年末余额	与资产/收益相关
递延收益	3,129,430.12	1,870,000.00	2,316,644.80	-10,000.00	2,672,785.32	与资产相关且与收益相关

2. 计入当期损益的政府补助

会计科目	本年发生额	上年发生额
其他收益	6,720,351.12	32,686,990.43

九、 与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险-理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在-定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风

仅限项目投标使用

险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

2. 信用风险

于2023年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3. 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十、 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

本集团年末无以公允价值计量的资产和负债。

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用。

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

采用现金流量折现法。输入值分别为预期收益率与交易对手信用风险的折现率。

4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

仅限项目投标使用

不适用。

十一、 关联方及关联交易

1. 关联方关系

（1） 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	居住地	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司任职
姜海舟	北京	52.83	52.83	董事长兼总经理

（2） 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注“七、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

2. 关联交易

（1） 关联担保情况

1） 作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
姜海舟	10,000,000.00	2022-6-23	2023-6-22	是
	5,000,000.00	2022-11-15	2023-11-15	是
	5,000,000.00	2022-12-14	2023-12-1	是
	10,000,000.00	2022-12-28	2023-12-27	是
	10,000,000.00	2022-12-27	2023-12-26	是
	10,000,000.00	2023-9-13	2024-2-23	否
	5,000,000.00	2023-4-3	2024-3-19	否
	10,000,000.00	2023-10-13	2024-10-12	否
	5,000,000.00	2023-10-25	2024-10-12	否
	10,000,000.00	2023-6-21	2024-6-19	否
	10,000,000.00	2023-12-20	2024-12-19	否
	5,000,000.00	2023-12-15	2024-12-3	否
	5,000,000.00	2023-10-20	2024-10-16	否
合计	100,000,000.00	——	——	——

（2） 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	5,707,673.77	5,722,993.90

仅限项目投标使用

3. 关联方应收应付余额

（1） 应收项目

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
其他应收款	西藏泰岳创业投资管理合伙企业（有限合伙）	131,000.00	101,000.00
其他应收款	西藏德昌伟业企业管理合伙企业（有限合伙）	20,000.00	20,000.00
其他应收款	西藏海鑫汇企业管理合伙企业（有限合伙）	20,000.00	20,000.00
合计		**171,000.00**	**141,000.00**

4. 关联方承诺

无。

5. 其他

无。

十二、 股份支付

无。

十三、 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十四、 资产负债表日后事项

截至本报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十五、 其他重要事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

仅限项目投标使用

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1） 应收账款按账龄列示

账龄	年末账面余额	年初账面余额
1 年以内（含 1 年）	92, 722, 523. 40	77, 548, 244. 21
1-2 年	14, 414, 760. 44	13, 225, 002. 31
2-3 年	7, 711, 526. 77	4, 146, 496. 46
3 年以上	17, 087, 920. 45	13, 952, 766. 18
其中：3-4 年	3, 640, 762. 76	3, 385, 784. 51
4-5 年	3, 004, 232. 83	7, 129, 766. 94
5 年以上	10, 442, 924. 86	3, 437, 214. 73
合计	**131, 936, 731. 06**	**108, 872, 509. 16**

（2） 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	2, 531, 409. 10	1. 92	2, 531, 409. 10	100. 00	-
按组合计提坏账准备	129, 405, 321. 96	98. 08	22, 190, 493. 77	17. 15	107, 214, 828. 19
其中：按账龄组合	127, 248, 596. 96	96. 45	22, 190, 493. 77	17. 44	105, 058, 103. 19
关联方组合	2, 156, 725. 00	1. 63	-	-	2, 156, 725. 00
合计	**131, 936, 731. 06**	**100. 00**	**24, 721, 902. 87**	——	**107, 214, 828. 19**

（续）

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	2, 531, 409. 10	2. 33	2, 531, 409. 10	100. 00	-
按组合计提坏账准备	106, 341, 100. 06	97. 67	16, 965, 528. 27	15. 95	89, 375, 571. 79
其中：按账龄组合	105, 158, 845. 17	96. 59	16, 965, 528. 27	16. 13	88, 193, 316. 90
关联方组合	1, 182, 254. 89	1. 08	-	-	1, 182, 254. 89
合计	**108, 872, 509. 16**	**100. 00**	**19, 496, 937. 37**	——	**89, 375, 571. 79**

仅限项目投标使用

1） 应收账款按单项计提坏账准备

名称	年初余额		年末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
普天信息技术有限公司	2,531,409.10	2,531,409.10	2,531,409.10	2,531,409.10	100.00	对方破产清算
合计	**2,531,409.10**	**2,531,409.10**	**2,531,409.10**	**2,531,409.10**	—	—

2） 按账龄组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	90,565,798.40	4,528,289.93	5.00
1-2 年	14,414,760.44	1,441,476.04	10.00
2-3 年	5,180,117.67	1,554,035.30	30.00
3-4 年	3,640,762.76	1,820,381.38	50.00
4-5 年	3,004,232.83	2,403,386.26	80.00
5 年以上	10,442,924.86	10,442,924.86	100.00
合计	**127,248,596.96**	**22,190,493.77**	—

（3） 应收账款本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,531,409.10	-	-	-	-	2,531,409.10
账龄组合	16,965,528.27	5,221,577.00	-3,388.50	-	-	22,190,493.77
合计	**19,496,937.37**	**5,221,577.00**	**-3,388.50**	-	-	**24,721,902.87**

（4） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	年末余额	占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
中国科学院空天信息创新研究院	7,920,190.81	5.88	396,009.54

仅限项目投标使用

单位名称	年末余额	占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
中共乌兰察布委员会保密机要局	7,892,651.60	5.87	788,574.89
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	6,292,640.00	4.68	314,632.00
中国航发中传机械有限公司	6,291,285.00	4.68	314,564.25
云南龙瑞德耀信息科技有限公司	6,150,000.00	4.57	6,150,004.46
合计	**34,546,767.41**	**25.68**	**7,963,785.14**

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	54,802,829.65	36,500,060.75
合计	**54,802,829.65**	**36,500,060.75**

其他应收款

（1） 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
单位往来款	45,186,280.93	21,182,566.62
保证金	7,795,818.60	6,084,911.20
投标保证金	2,174,602.56	2,109,807.91
押金	1,560,548.68	1,233,212.27
代垫款	257,727.68	226,568.08
备用金	333,549.10	1,200,300.49
资产处置款	-	6,129,367.00
合计	**57,308,527.55**	**38,166,733.57**

（2） 其他应收款按账龄列示

账龄	年末账面余额	年初账面余额
1 年以内（含 1 年）	48,914,234.61	31,886,010.26
1-2 年	2,301,376.83	3,415,357.93
2-3 年	3,312,757.86	1,269,609.33
3 年以上	2,780,158.25	1,595,756.05

仅限项目投标使用

账龄	年末账面余额	年初账面余额
其中：3-4 年	1,257,709.33	322,238.24
4-5 年	322,238.24	32,896.25
5 年以上	1,200,210.68	1,240,621.56
合计	**57,308,527.55**	**38,166,733.57**

其他应收款按照预期信用损失一般模型计提坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	1,666,672.82	-	-	1,666,672.82
2023 年 1 月 1 日余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	839,025.08	-	-	839,025.08
本年转回	-	-	-	-
本年转销	-	-	-	-
本年核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023 年 12 月 31 日余额	2,505,697.90	-	-	2,505,697.90

（3） 其他应收款本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按账龄计提	1,666,672.82	839,025.08	-	-	-	2,505,697.90
合计	**1,666,672.82**	**839,025.08**	-	-	-	**2,505,697.90**

仅限项目投标使用

（4） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
成都海泰方圆科技有限公司	往来款	17,152,070.84	1 年以内	29.93	-
上海海泰方圆信息科技有限公司	往来款	11,605,418.21	1 年以内	20.25	-
广州海泰方圆科技有限公司	往来款	9,600,139.19	1 年以内	16.75	-
青海海泰方圆信息科技有限公司	往来款	5,307,323.78	1 年以内	9.26	-
中共乌兰察布市委员会保密机要局	质保金	2,643,811.00	2-3 年	4.61	793,143.30
合计	—	**46,308,763.02**	—	**80.80**	**793,143.30**

3. 营业收入、营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	148,588,553.55	61,461,141.71	186,435,036.74	69,527,003.33
合计	**148,588,553.55**	**61,461,141.71**	**186,435,036.74**	**69,527,003.33**

4. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
理财收益	-	563,093.46
合计	-	**563,093.46**

北京海泰方圆科技股份有限公司

二〇二四年五月十日

仅限项目投标使用

证书序号：0014624

会计师事务所

执业证书

名　　称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一五年一月五日

中华人民共和国财政部制

仅限项目投标使用

统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

（副 本）(3-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　李晓英，宋朝学，谭小青

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　6000万元

成立日期　2012年03月02日

主要经营场所　北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关　北京市东城区市场监督管理局

2024　年　01　月　26　日

仅限项目投标使用

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 12 月 4 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 12 月 4 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name 马传军
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1970年08月22日
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 340104197008223016

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
Valid for another year after

CPA任职资格检查合格
BICPA
2017

姓名：马传军
证书编号：110001570009

2008 年 3 月 20 日
/y /m /d

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
lid for another year after

2009 年 3 月 30 日
/y /m /d

9

证书编号：110001570009
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2001 年 10 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2002 年 2 月 6 日
/y /m /d

5

仅限项目投标使用


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名
Full name
吕相平
性别
Sex
男
出生日期
Date of birth
1988-09-03
工作单位
Working unit
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号
Identity
110101010059573
仅限项目专项使用
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
同意调入
Agree the holder to be transferred to
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2021 12 23

2.2. 2024年审计报告

北京海泰方圆科技股份有限公司

2024年度

审计报告

仅限项目投标使用

索引	页码
审计报告	1-3
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并股东权益变动表	9-10
— 母公司股东权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-76

信永中和 ShineWing
信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China
联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

审计报告

XYZH/2025BJAA3B0415

北京海泰方圆科技股份有限公司

北京海泰方圆科技股份有限公司：

一、 审计意见

我们审计了北京海泰方圆科技股份有限公司（以下简称海泰方圆公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海泰方圆公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海泰方圆公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

海泰方圆公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海泰方圆公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海泰方圆公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海泰方圆公司的财务报告过程。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京25THCRLECM

仅限项目投标使用

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海泰方圆公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论，如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海泰方圆公司不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就海泰方圆公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

仅限项目投标使用

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　北京　　二〇二五年三月十日

仅限项目投标使用

合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京海淀方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	59,034,777.48	81,760,533.77
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	92,984,320.73	108,614,222.25
应收款项融资	五、4	562,000.00	
预付款项	五、6	714,898.60	2,013,288.47
其他应收款	五、5	8,038,731.62	10,933,[illegible]22.17
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、7	98,280,709.65	67,9[illegible]9,977.30
合同资产	五、3	2,431,464.[illegible]4	[illegible],369,494.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、[illegible]	1,9[illegible].42	879.28
流动资产合计		262,[illegible]48,834.57	273,682,317.25
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、9	2,338,119.64	2,274,634.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、10	11,174,842.05	9,086,168.61
无形资产	五、11	4,552,797.68	7,603,541.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12	1,544,881.05	228,709.26
递延所得税资产	五、13	16,301,318.70	16,170,937.48
其他非流动资产	五、14	4,471,413.69	3,007,448.80
非流动资产合计		40,383,372.81	38,371,439.51
资产总计		302,432,207.38	312,053,756.76

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅限项目投标使用

合并资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、16	60,061,446.81	60,058,194.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、17	331,200.00	
应付账款	五、18	157,823,643.92	136,498,930.71
预收款项			
合同负债	五、20	25,973,694.55	42,838,985.71
应付职工薪酬	五、21	7,562,031.79	12,704,778.60
应交税费	五、22	3,755,755.44	7,965,983.50
其他应付款	五、19	1,962,677.31	2,575,[illegible]77.32
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、23	2,415,073.48	5,99[illegible]090.24
其他流动负债			
流动负债合计		259,885,523.[illegible]0	268,635,940.52
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、24	8,506,902.83	3,304,234.26
长期应付款	五、25	298,701.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、26	1,769,090.28	2,672,785.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,574,694.69	5,977,019.58
负[illegible]计		270,460,217.99	274,612,960.10
股东权[illegible]			
股本	五、27	55,791,000.00	55,791,000.00
其他权[illegible]具			
其中：[illegible]先股			
永续债			
资本公积	五、28	84,733,104.77	84,733,104.77
减：库存股	五、29	1,500,000.00	1,500,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、30	4,182,927.14	4,182,927.14
一般风险准备			
未分配利润	五、31	-111,235,042.52	-105,766,235.25
归属于母公司股东权益合计		31,971,989.39	37,440,796.66
少数股东权益			
股东权益合计		31,971,989.39	37,440,796.66
负债和股东权益总计		302,432,207.38	312,053,756.76

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅限项目投标使用

母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		57,065,332.70	80,104,448.79
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十六、1	92,770,934.72	107,214,828.19
应收款项融资		562,000.00	
预付款项		712,037.60	1,929,430.06
其他应收款	十六、2	63,373,629.63	54,802,829.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		97,783,521.85	67,210,232.72
合同资产		2,431,464.[illegible]	2,369,494.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		314,[illegible]38,320.54	313,631,263.42
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,000,000.00	4,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,328,123.68	2,260,049.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,174,842.05	8,639,181.56
无形资产		5,065,821.19	8,745,926.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,519,603.62	228,709.26
递延所得税资产		16,141,227.20	15,727,801.01
其他非流动资产		4,471,413.69	3,007,448.80
非流动资产合计		49,701,031.43	43,109,117.06
资　产　总　计		364,399,351.97	356,740,380.48

法定代表人：　　主管会计工作负责人：姜艳坤　　会计机构负责人：姜艳坤

仅限项目投标使用

母公司资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款		60,061,446.81	60,058,194.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		331,200.00	
应付账款		166,030,827.29	141,400,064.29
预收款项			
合同负债		25,864,987.78	42,664,318.77
应付职工薪酬		6,025,491.07	10,244,981.08
应交税费		3,491,153.45	7,826,[illegible]29.68
其他应付款		1,955,257.31	[illegible],052,701.[illegible]
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,415,073.[illegible]	5,[illegible]47,356.91
其他流动负债			
流动负债合计		266,[illegible],437.19	270,903,746.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,506,902.83	3,224,845.67
长期应付款		298,701.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,769,090.28	2,672,785.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,574,694.69	5,897,630.99
负 债 合 计		276,750,131.88	276,801,377.68
股东权益：			
实收资本		55,791,000.00	55,791,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		84,733,104.77	84,733,104.77
减：库存股		1,500,000.00	1,500,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,182,927.14	4,182,927.14
未分配利润		-55,557,811.82	-63,268,029.11
股东权益合计		87,649,220.09	79,939,002.80
负债和股东权益总计		364,399,351.97	356,740,380.48

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅限项目投标使用

合并利润表

2024年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业收入		163,986,628.54	151,037,489.26
其中：营业收入	五、32	163,986,628.54	151,037,489.26
二、营业总成本		173,971,216.98	189,619,559.80
其中：营业成本	五、32	78,173,311.86	63,655,930.06
税金及附加	五、33	1,085,787.69	1,436,366.61
销售费用	五、34	43,802,748.10	52,608,632.38
管理费用	五、35	26,526,765.14	31,879,814.94
研发费用	五、36	21,598,454.39	37,547,332.40
财务费用	五、37	2,784,149.80	2,491,483.41
其中：利息费用	五、37	2,319,341.55	1,586,224.08
利息收入	五、37	522,763.23	799,934.62
加：其他收益	五、38	4,878,950.02	6,793,134.78
投资收益（损失以“-”号填列）	五、39	850,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、40	-3,437,707.[illegible]	-,152,024.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、41	-953,938.36	-2,123,204.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、42	1,[illegible].00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,[illegible]74.68	-40,064,164.90
加：营业外收入	五、[illegible]	3,[illegible].89	7,000.00
减：营业外支出	五、44	81,350.38	53,533.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,597,345.17	-40,110,697.96
减：所得税费用	五、45	-128,537.90	2,171,333.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,468,807.27	-42,282,031.83
（一）按经营持续性分类		-5,468,807.27	-42,282,031.83
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,468,807.27	-42,282,031.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-5,468,807.27	-42,282,031.83
归属于母公司股东的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

仅限项目投标使用

母公司利润表

2024年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业收入	十六、3	161,627,626.36	148,588,553.55
减：营业成本	十六、3	77,227,969.58	61,461,141.71
税金及附加		1,054,612.41	1,424,288.10
销售费用		32,920,179.75	40,688,294.79
管理费用		25,077,684.11	29,969,996.61
研发费用		19,663,690.40	33,503,553.62
财务费用		2,774,557.70	2,461,425.49
其中：利息费用		2,319,341.55	1,586,224.08
利息收入		519,769.84	794,913.12
加：其他收益		4,849,213.44	6,782,[illegible]1.48
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、4	850,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,405,809.13	-6,060,602.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9[illegible]938.[illegible]	-2,123,204.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,2[illegible]00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		[illegible]249,608.36	-22,321,938.94
加：营业外收入		3,730,079.89	7,000.00
减：营业外支出		681,097.15	53,527.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,298,591.10	-22,368,466.45
减：所得税费用		-411,626.19	2,214,052.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,710,217.29	-24,582,518.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,710,217.29	-24,582,518.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其[illegible]投资公允价值变动			
4.企[illegible]自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		7,710,217.29	-24,582,518.88

法定代表人：[illegible]　主管会计工作负责人：姜艳坤　会计机构负责人：姜艳坤

6

仅限项目投标使用

合并现金流量表

2024年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		245,611,476.12	247,852,444.41
收到的税费返还		2,757,538.72	4,288,626.34
收到其他与经营活动有关的现金	五、46	22,586,681.92	20,028,122.51
经营活动现金流入小计		270,955,696.76	272,169,193.26
购买商品、接受劳务支付的现金		141,508,351.13	123,157,822.58
支付给职工以及为职工支付的现金		91,463,824.99	103,421,011.18
支付的各项税费		13,757,018.80	11,832,838.46
支付其他与经营活动有关的现金	五、46	34,130,251.42	41,737,1[illegible]52
经营活动现金流出小计		280,859,446.31	280,1[illegible]869.[illegible]
经营活动产生的现金流量净额	五、47	-9,903,749.58	-[illegible]979,67[illegible]48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,210.00	6,131,367.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,210.00	6,131,367.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,622,690.98	2,058,545.75
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,622,690.98	2,058,545.75
投资活动产生的现金流量净额		-1,621,480.98	4,072,821.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		65,000,000.00	75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		65,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务所支付的现金		65,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,572,005.85	1,947,305.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、46	5,167,866.88	7,079,223.00
筹资活动现金流出小计		72,739,872.73	64,026,528.61
筹资活动产生的现金流量净额		-7,739,872.73	10,973,471.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	五、47	-19,265,103.29	7,066,616.16
加：期初现金及现金等价物余额	五、47	74,836,550.42	67,769,934.26
六、期末现金及现金等价物余额	五、47	55,571,447.13	74,836,550.42

法定代表人：　　主管会计工作负责人：姜艳坤　　会计机构负责人：姜艳坤

仅限项目投标使用

母公司现金流量表

2024年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		241,925,464.52	245,817,575.51
收到的税费返还		2,757,538.72	4,288,626.34
收到其他与经营活动有关的现金		22,306,958.20	40,957,086.90
经营活动现金流入小计		266,989,961.44	291,063,288.75
购买商品、接受劳务支付的现金		144,311,351.13	122,287,462.58
支付给职工以及为职工支付的现金		71,513,953.53	81,944,534.01
支付的各项税费		13,420,181.05	11,598,023.05
支付其他与经营活动有关的现金		48,146,732.66	84,864,7[illegible].08
经营活动现金流出小计		277,392,218.37	300,69[illegible]71.7[illegible]
经营活动产生的现金流量净额		-10,402,256.93	-9,631,[illegible]8[illegible].97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,[illegible]0.00	6,131,367.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,210.00	6,131,367.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,622,690.98	1,453,011.77
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,622,690.98	1,453,011.77
投资活动产生的现金流量净额		-1,621,480.98	4,678,355.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		65,000,000.00	75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		65,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,572,005.85	1,947,305.61
支付其他与筹资活动有关的现金		4,982,719.33	6,656,352.98
筹资活动现金流出小计		72,554,725.18	63,603,658.59
筹资活动产生的现金流量净额		-7,554,725.18	11,396,341.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-19,578,463.09	6,443,213.67
加：期初现金及现金等价物余额		73,180,465.44	66,737,251.77
六、期末现金及现金等价物余额		53,602,002.35	73,180,465.44

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅能项目投标使用

合并股东权益变动表

2024年度

编制单位：北京东方园科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2024年度														
	归属于母公司股东权益													少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	55,791,000.00				84,733,104.77	1,500,000.00			4,182,927.14		-105,766,235.25		37,440,796.66		37,440,796.66
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	55,791,000.00				84,733,104.77	1,500,000.00			4,182,927.14		-105,766,235.25		37,440,796.66		37,440,796.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											-5,468,807.27		-5,468,807.27		-5,468,807.27
（一）综合收益总额											-5,468,807.27		-5,468,807.27		-5,468,807.27
（二）股东投入和减少资本															
1.股东投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入股东权益的金额															
4.其他						1,500,000.00							-1,500,000.00		-1,500,000.00
（三）利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对股东的分配															
4.其他															
（四）股东权益内部结转															
1.资本公积转增股本															
2.盈余公积转增股本															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	55,791,000.00				84,733,104.77	1,500,000.00			4,182,927.14		-111,235,042.52		31,971,989.39		31,971,989.39

法定代表人：　　主管会计工作负责人：姜艳坤　　会计机构负责人：姜艳坤

仅限项目投标使用

合并股东权益变动表（续）

2024年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2023年度														
	归属于母公司股东权益													少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	55,791,000.00				84,733,104.77				4,182,927.14		-63,484,203.42		81,222,828.49		81,222,828.49
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	55,791,000.00				84,733,104.77				4,182,927.14		-63,484,203.42		81,222,828.49		81,222,828.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						1,500,000.00					-42,282,031.83		-43,782,031.83		-43,782,031.83
（一）综合收益总额											-42,282,031.83		-42,282,031.83		-42,282,031.83
（二）股东投入和减少资本						1,500,000.00							-1,500,000.00		-1,500,000.00
1.股东投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入股东权益的金额															
4.其他						1,500,000.00							-1,500,000.00		-1,500,000.00
（三）利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对股东的分配															
4.其他															
（四）股东权益内部结转															
1.资本公积转增股本															
2.盈余公积转增股本															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	55,791,000.00				84,733,104.77	1,500,000.00			4,182,927.14		-105,766,235.25		37,440,796.66		37,440,796.66

法定代表人：　　主管会计工作负责人：姜艳丽　　会计机构负责人：姜艳丽

仅限项目投标使用

母公司股东权益变动表

2024年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2024年度											
	本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	55,791,000.00				84,733,104.77	1,500,000.00			4,182,927.14	-63,268,029.11		79,939,002.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	55,791,000.00				84,733,104.77	1,500,000.00			4,182,927.14	-63,268,029.11		79,939,002.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										7,710,217.29		7,710,217.29
（一）综合收益总额										7,710,217.29		7,710,217.29
（二）股东投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对股东的分配												
3.其他												
（四）股东权益内部结转												
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	55,791,000.00				84,733,104.77	1,500,000.00			4,182,927.14	-55,557,811.82		87,649,220.09

法定代表人：　　主管会计工作负责人：姜艳坤　　会计机构负责人：姜艳坤

仅限项目投标使用

母公司股东权益变动表（续）

2024年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2023年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	55,791,000.00				84,733,104.77				4,182,927.14	-38,685,510.23		106,021,521.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	55,791,000.00				84,733,104.77				4,182,927.14	-38,685,510.23		106,021,521.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						1,500,000.00				-24,582,518.88		-26,082,518.88
（一）综合收益总额										-24,582,518.88		-24,582,518.88
（二）股东投入和减少资本						1,500,000.00						-1,500,000.00
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额												
4.其他						1,500,000.00						-1,500,000.00
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对股东的分配												
3.其他												
（四）股东权益内部结转												
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	55,791,000.00				84,733,104.77	1,500,000.00			4,182,927.14	-63,268,029.11		79,939,002.80

法定代表人：　　主管会计工作负责人：姜艳七坤　　会计机构负责人：姜艳七坤

仅限项目投标使用

一、 公司的基本情况

北京海泰方圆科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于 2003 年 2 月，已取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的统一社会信用代码 91110108747514552K 号营业执照，法定代表人：姜海舟，注册资本 5,579.10 万元，公司住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼 3 区 106。

2015 年 12 月 1 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2015]8279 号《关于同意北京海泰方圆科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，本集团股票在全国股转系统挂牌公开转让。

2019 年 1 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2019]312 号《关于同意北京海泰方圆科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，2019 年 1 月 30 日本集团股票在全国股转系统终止挂牌。

1. 公司设立及发展概况

（1）2003 年 2 月，公司设立

本公司是由苍大志、李忠献、程彦军、高建明共同出资设立。2003 年 2 月 28 日，取得北京市工商行政管理局核发 1101082550369 号的企业法人营业执照。公司住所：北京市海淀区知春路 49 号希格玛公寓 B 号楼 B1609 室。法定代表人：苍大志。注册资本：80 万元。

公司设立时实收资本及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	苍大志	56.00	货币	70.00
2	李忠献	8.00	货币	10.00
3	程彦军	8.00	货币	10.00
4	高建明	8.00	货币	10.00
	合计	**80.00**	——	**100.00**

上述出资情况经北京驰创会计师事务所有限公司验证，并出具京创会字[2003]第 2—Y387 号验资报告。

（2）2004 年 6 月，公司第一次增资、第一次股权转让

2004 年 6 月 20 日，股东苍大志与姜海舟签署《出资转让协议书》，苍大志将其持有 55.50%的股份以 44.4028 万元的价格转让给姜海舟。公司股东会审议通过了该股权转让的议案，并同意公司增加注册资本 236.00 万元，其中，新股东姜海舟出资 166.2112 万元（非专利技术出资 162.71 万元，货币出资 3.5012 万元）；程彦军以货币出资 35.8924 万元；李忠献以货币出资 25.338 万元；高建明以货币出资 8.5584 万元。

仅限项目投标使用

本次新增注册资本中,用于出资的非专利技术经北京方诚会计师事务所有限责任公司于 2004 年 6 月 16 日出具北京方诚会评报字[2004]第 034 号资产评估报告书确认，在评估基准日 2004 年 5 月 31 日，USB-Key—电子钥匙非专利技术的评估值为人民币 162.71 万元。

变更完成后，公司注册资本增至 316.00 万元，股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	姜海舟	162.7100	非专利技术	66.65
		47.9040	货币	
2	高建明	16.5584	货币	5.24
3	程彦军	43.8924	货币	13.89
4	李忠献	33.3380	货币	10.55
5	苍大志	11.5972	货币	3.67
合计		316.00	——	100.00

上述出资情况经北京方诚会计师事务所有限责任公司验证，并出具方会验字[2004]第 F-003 号验资报告。

（3）2008 年 2 月，公司第二次增资、第二次股权转让

2008 年 2 月 18 日，公司股东会审议通过股权转让及引入管延军等 6 名自然人为新股东的议案。同意程彦军将其持有的 13.89%股份全部转让给管延军，并退出股东会；李忠献将其持有的 10.55%股份全部转让给管延军，并退出股东会；高建明将其持有的 5.24%股份全部转让给王永，并退出股东会；苍大志将其持有的 3.67%股份转让给管延军 2.2415%和王永 1.4285%，并退出股东会。

2008 年 2 月 19 日，公司股东会决议，同意增加注册资本 702.00 万元，其中，股东姜海舟以知识产权（HAISEAL 系列电子签章系统）出资 549.89 万元；股东管延军以货币出资 27.405 万元；股东柳增寿以货币出资 43.4686 万元，股东胡伯良以货币出资 38.7858 万元，股东蒋红宇以货币出资 14.8628 万元，股东王明春以货币出资 27.5878 万元。

本次新增注册资本中用于出资的非专利技术，经北京北方亚事资产评估有限责任公司于 2007 年 11 月 20 日出具北方亚事评报字[2007]第 170 号资产评估报告书确认，在评估基准日 2007 年 10 月 31 日，“HAISEAL 系列电子签章系统”非专利技术无形资产评估价值为人民币 558.34 万元整。

上述股权变更完成后，公司注册资本增加至 1,018.00 万元，股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	姜海舟	712.6000	非专利技术	74.71
		47.9040	货币	

仅限项目投标使用

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
2	管延军	111.7184	货币	10.97
3	柳增寿	43.4686	货币	4.27
4	胡伯良	38.7858	货币	3.81
5	王永	21.0726	货币	2.07
6	王明春	27.5878	货币	2.71
7	蒋红宇	14.8628	货币	1.46
合计		1,018.0000	——	100.00

上述出资情况经北京中泽永诚会计师事务所有限公司验证，并出具中泽永诚验字[2008]第 008 号验资报告。

（4）2008 年 4 月，公司第三次增资、第三次股权转让

2008 年 4 月 12 日，公司股东会决议，同意增加注册资本 100.00 万元，并引入新股东郭宝安、常都喜。新增注册资本由常都喜以货币方式缴足；同意姜海舟将其以非专利技术出资持有的 6.53%股份转让给管延军；管延军将其以货币出资持有的 6.40%股份转让给郭宝安和常都喜，比例分别为 5.24%和 1.16%；柳增寿将其以货币出资持有的 0.01%股份转让给郭宝安。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	姜海舟	616.1504	非专利技术	62.08
		47.9040	货币	
2	管延军	66.4496	非专利技术	10.11
		46.5250	货币	
3	柳增寿	43.3320	货币	3.88
4	胡伯良	38.7858	货币	3.47
5	王永	21.0726	货币	1.88
6	王明春	27.5878	货币	2.46
7	蒋红宇	14.8628	货币	1.33
8	常都喜	111.8000	货币	10.00
9	郭宝安	53.5300	货币	4.79
合计		1,118.00	——	100.00

上述出资情况经北京方诚会计师事务所有限责任公司验证，并出具方会验字[2008]第 198 号验资报告。

（5）2009 年 5 月，公司第四次增资、第四次股权转让

2009 年 5 月 18 日，公司股东会决议，同意增加注册资本 900.00 万元，由姜海舟以非专利技术“民情在线系统”出资 700.00 万元，以货币出资 110.00 万元；常都喜

仅限项目投标使用

以货币出资 90.00 万元。同日，股东会审议通过，同意姜海舟将持有的原知识产权出资所持有的 22.48%的股份分别转让给蒋红宇等 7 名自然人股东。

本次新增注册资本中用于出资的非专利技术经北京北方亚事资产评估有限责任公司于 2009 年 5 月 18 日出具北方亚事评报字[2009]第 041 号资产评估报告书确认，在评估基准日 2009 年 4 月 30 日，“民情在线系统”非专利技术无形资产评估价值为人民币 747.73 万元。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	姜海舟	1,094.8704	非专利技术	62.08
		157.904	货币	
2	管延军	157.4396	非专利技术	10.11
		46.5250	货币	
3	柳增寿	34.9200	非专利技术	3.88
		43.3320	货币	
4	胡伯良	31.2300	非专利技术	3.47
		38.7853	货币	
5	王永	16.9200	非专利技术	1.88
		21.0726	货币	
6	王明春	22.1400	非专利技术	2.46
		27.5878	货币	
7	蒋红宇	11.9700	非专利技术	1.33
		14.8628	货币	
8	常都喜	201.8000	货币	10.00
9	郭宝安	43.1100	非专利技术	4.79
		53.5300	货币	
合计		2,018.00	——	100.00

上述出资情况经北京中泽永诚会计师事务所有限公司验证，并出具中泽永诚验字[2009]第 040 号验资报告。

（6）2010 年 11 月，公司第五次增资、第五次股权转让

2010 年 11 月 28 日，本公司股东会决议，同意增加注册资本 1,500.00 万元，全部由姜海舟缴足，其中，以非专利技术出资 1,050.00 万元，以货币出资 450.00 万元；同意常都喜将其货币出资持有的 6.51%股份转让给姜海舟；同意姜海舟将其非专利技术出资持有的 20.75%分别转让给管延军等 7 名自然人股东。

本次新增注册资本中用于出资的非专利技术，经北京北方亚事资产评估有限责任公司于 2010 年 11 月 26 日出具北方亚事评报字[2010]第 208 号资产评估报告书确认，

仅限项目报价使用

在评估基准日 2010 年 10 月 31 日，“基于 PKI 密码体系的电子文档安全管理系统”非专利技术（所有权）无形资产评估价值为人民币 1,276.49 万元，全部为姜海舟所有。

本次变更后，公司注册资本增加至 3,518 万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	姜海舟	1726.0700	非专利技术	70.08
		739.3440	货币	
2	管延军	309.0896	非专利技术	10.11
		46.5250	货币	
3	常都喜	70.3600	货币	2.00
4	郭宝安	114.9600	非专利技术	4.79
		53.5300	货币	
5	柳增寿	93.1200	非专利技术	3.88
		43.3320	货币	
6	胡伯良	83.2800	非专利技术	3.47
		38.7858	货币	
7	王明春	59.0400	非专利技术	2.46
		27.5378	货币	
8	王永	45.1200	非专利技术	1.88
		21.0726	货币	
9	蒋红宇	31.9200	非专利技术	1.33
		14.8628	货币	
合计		3,518.00	——	100.00

上述出资情况经北京中泽永诚会计师事务所有限公司验证，并出具中泽永诚验字[2010]第 071 号验资报告。

（7）2011 年 4 月，公司第六次增资

2011 年 4 月 26 日，本公司股东会作出决议，同意增加新股东北京中海投资管理公司，并同意增加注册资本为 3,752.53 万元。其中，中海投资管理公司出资货币 1,000.00 万元占公司股份 6.25%，其出资额中 234.53 万元作为注册资本，765.47 万元作股本溢价。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	姜海舟	1,726.0700	非专利技术	65.69
		739.3440	货币	
2	管延军	309.0896	非专利技术	9.48
		46.5250	货币	

仅限项目投标使用

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
3	常都喜	70.3600	货币	1.88
4	郭宝安	114.9600	非专利技术	4.49
		53.5300	货币	
5	柳增寿	93.1200	非专利技术	3.64
		43.3320	货币	
6	胡伯良	83.2800	非专利技术	3.25
		38.7858	货币	
7	王明春	59.0400	非专利技术	2.31
		27.5878	货币	
8	王永	45.1200	非专利技术	1.76
		21.0726	货币	
9	蒋红宇	31.9200	非专利技术	1.25
		14.8628	货币	
10	北京中海投资管理有限公司	234.5300	货币	6.25
合计		3,752.53	——	100.00

上述出资情况业经北京中泽永诚会计师事务所有限公司验证，并出具中泽永诚验字[2011]第 1-036 号验资报告。

（8）2015 年 3 月，公司第六次股权转让

2014 年 12 月 22 日，本公司股东会作出决议，同意北京中海投资管理有限公司将其 6.25%（234.53 万元）的股权转让给姜海舟，受让价格为北京中海投资管理有限公司出资加同期活期存款利息 10,144,564.63 元，2014 年 12 月 23 日双方签订出资转让协议书。公司已于 2015 年 3 月 18 日取得北京市工商行政管理局海淀分局下达准予变更通知书。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	姜海舟	1,726.0700	非专利技术	71.94
		973.8740	货币	
2	管延军	309.0896	非专利技术	9.48
		46.5250	货币	
3	常都喜	70.3600	货币	1.88
4	郭宝安	114.9600	非专利技术	4.49
		53.5300	货币	
5	柳增寿	93.1200	非专利技术	3.64
		43.3320	货币	

仅限项目投标使用

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
6	胡伯良	83.2800	非专利技术	3.25
		38.7858	货币	
7	王明春	59.0400	非专利技术	2.31
		27.5878	货币	
8	王永	45.1200	非专利技术	1.76
		21.0726	货币	
9	蒋红宇	31.9200	非专利技术	1.25
		14.8628	货币	
合计		3,752.53	——	100.00

（9）2015 年 3 月，公司第一次减资、第七次股权转让

2015 年 3 月 24 日，本公司股东会作出决议，同意公司注册资本由 3,752.53 万元变更为 1,289.93 万元，减少无形资产（非专利技术）出资 2,462.60 万元，为保持股权结构不变，姜海舟、常都喜将部分股权转让给其他股东。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	姜海舟	973.8704	货币	75.50
2	管延军	46.5250	货币	3.61
3	常都喜	70.3600	货币	5.45
4	郭宝安	53.5300	货币	4.15
5	柳增寿	43.3320	货币	3.36
6	胡伯良	38.7858	货币	3.01
7	王明春	27.5878	货币	2.14
8	王永	21.0726	货币	1.63
9	蒋红宇	14.8628	货币	1.15
合计		1,289.93	——	100.00

本次减资已经北京兴华会计师事务所验证，并出具[2015]京会兴验字第 12010009 号验资报告。

2015 年 3 月 24 日，本公司股东会作出决议：同意姜海舟将其持有的 10.696%的股权分别转让给张超中等 11 名自然人股东；常都喜将持有的 3.57%的股权分别转让给管延军等 7 名自然人股东。

本次股权转让后，股东出资及持股情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)
1	姜海舟	835.8940	货币	64.80
2	管延军	122.2950	货币	9.48

仅限项目投标使用

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)
3	常都喜	24.2500	货币	1.88
4	郭宝安	57.9200	货币	4.49
5	柳增寿	50.0520	货币	3.88
6	胡伯良	41.8858	货币	3.25
7	王明春	32.8878	货币	2.55
8	王永	22.7526	货币	1.76
9	蒋红宇	16.1528	货币	1.25
10	张超中	64.5000	货币	5.00
11	时津	13.5400	货币	1.05
12	付俊芳	1.9300	货币	0.15
13	张程程	1.9300	货币	0.15
14	薛静	1.4200	货币	0.11
15	柳晶	0.9400	货币	0.073
16	张微	0.9400	货币	0.073
17	赵彦昌	0.6400	货币	0.05
合计		1,289.95	—	100.00

（10）2015 年 8 月，公司股改

根据姜海舟、管延军、张超中、郭宝安、柳增寿、胡伯良、王明春、常都喜、王永、蒋红宇、时津、付俊芳、张程程、薛静、柳晶、张微、赵彦昌签订的《北京海泰方圆科技股份有限公司发起人协议书》及公司章程规定，北京海泰方圆科技有限公司整体变更为北京海泰方圆科技股份有限公司。将本公司截至 2015 年 5 月 31 日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产按 1:0.791154 比例折合成 3,080 万股份（每股面值 1 元）。

各股东出资额及股本如下：

序号	股东名称	出资比例（%）	持有公司净资产（元）	认购公司股份（股）	占股权比例（%）
1	姜海舟	64.800	25,226,941.17	19,958,400.00	64.800
2	管延军	9.481	3,690,997.36	2,920,148.00	9.481
3	张超中	5.000	1,946,523.24	1,540,000.00	5.000
4	郭宝安	4.490	1,747,977.87	1,382,920.00	4.490
5	柳增寿	3.880	1,510,502.03	1,195,040.00	3.880
6	胡伯良	3.247	1,264,072.19	1,000,076.00	3.247
7	王明春	2.550	992,726.85	785,400.00	2.550
8	常都喜	1.880	731,892.74	579,040.00	1.880
9	王永	1.764	686,733.40	543,312.00	1.764
10	蒋红宇	1.252	487,409.42	385,616.00	1.252

仅限项目投标使用

序号	股东名称	出资比例（%）	持有公司净资产（元）	认购公司股份（股）	占股权比例（%）
11	时津	1.050	408,769.88	323,400.00	1.050
12	付俊芳	0.150	58,395.70	46,200.00	0.150
13	张程程	0.150	58,395.70	46,200.00	0.150
14	薛静	0.110	42,823.51	33,880.00	0.110
15	柳晶	0.073	28,419.24	22,484.00	0.073
16	张微	0.073	28,419.24	22,484.00	0.073
17	赵彦昌	0.050	19,465.23	15,400.00	0.050
合计		100.00	38,930,464.77	30,800,000.00	100.00

（11）2016 年 4 月，公司第一次定向增发

根据 2016 年 4 月召开的 2015 年年度股东大会会议决议，公司注册资本由 3,080.00 万元增至 3,360.00 万元。本次增资以定向增发形式募集，发行价格为 2.20 元/股，募集资金总额 616.00 万元，其中：股本金额为 280.00 万元、资本公积-股本溢价金额为 336.00 万元。本次出资于 2016 年 5 月 3 日已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为 XYZH/2016QDA10535 号的《验资报告》验证。

本次定向增发后，各股东出资额及股本如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	姜海舟	1,995.84	货币	59.400
2	管延军	292.01	货币	8.691
3	张超中	154.00	货币	4.583
4	郭宝宁	138.29	货币	4.116
5	柳增寿	119.50	货币	3.557
6	闫伟良	100.01	货币	2.976
7	王明春	78.54	货币	2.338
8	常都喜	57.90	货币	1.723
9	王永	54.33	货币	1.617
10	蒋红宇	38.56	货币	1.148
11	时津	32.34	货币	0.963
12	付俊芳	35.60	货币	1.060
13	张程程	6.90	货币	0.205
14	薛静	28.11	货币	0.837
15	柳晶	6.60	货币	0.196
16	张微	36.36	货币	1.082
17	赵彦昌	4.00	货币	0.119
18	李鹏坤	10.60	货币	0.315
19	张艳军	5.60	货币	0.167

仅限项目投标使用

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
20	魏雪峰	5.20	货币	0.155
21	于鹏	4.80	货币	0.143
22	王志峰	4.60	货币	0.137
23	宋文梁	4.60	货币	0.137
24	任尚君	3.60	货币	0.107
25	龙锋	4.00	货币	0.119
26	安晓江	6.00	货币	0.179
27	谢辉	5.80	货币	0.173
28	唐天其	5.10	货币	0.152
29	李璐	5.50	货币	0.164
30	张宏雷	5.10	货币	0.152
31	王绍瑞	4.10	货币	0.122
32	王鹏	4.00	货币	0.119
33	刘丽	4.00	货币	0.119
34	谈太金	4.10	货币	0.122
35	叶家明	4.10	货币	0.122
36	易妍	4.60	货币	0.137
37	王烨	7.00	货币	0.208
38	汤海兰	4.80	货币	0.143
39	杨雪	4.60	货币	0.137
40	鲁瑛	5.40	货币	0.161
41	丁敏	4.60	货币	0.137
42	刘芳	26.00	货币	0.774
43	彭珺程	4.00	货币	0.119
44	朱波	4.30	货币	0.128
45	张风	3.60	货币	0.107
46	于秋瑞	4.00	货币	0.119
47	孙健	3.00	货币	0.089
48	张新宇	3.00	货币	0.089
49	张春锋	2.60	货币	0.077
50	魏敬伟	2.60	货币	0.077
51	张杰	3.60	货币	0.107
52	徐长远	2.60	货币	0.077
合计		3,360.00	——	100.00

仅限项目投标使用

（12）2018 年 8 月，公司主要股东权益变动

2018 年 8 月，西藏泰岳创业投资管理合伙企业(有限合伙)通过盘后协议转让方式增持北京海泰方圆科技股份有限公司 3,696,000 股，拥有权益比例从 0%增加至 11.00%。同月，姜海舟通过盘后协议转让方式，减持北京海泰方圆科技股份有限公司 3,286,000 股，拥有权益比例从 59.40%减少至 49.620%。

（13）2018 年 9 月，公司第二次定向增发

2018 年 9 月 25 日，北京海泰方圆科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过《北京海泰方圆科技股份有限公司股票发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜》、《关于签署附生效条件的股票发行认购合同》等相关议案。

根据《股票发行方案》，本次股票发行价格为每股人民币 2.50 元，本次股票发行数量不超过（含）320 万股，募集现金的总额不超过（含）800.00 万元人民币。公司本次股票发行对象为公司现有股东，共计一人为姜海舟，认购股数为 320 万股，认购金额为 800.00 万元人民币。其中：股本金额 320.00 万元，资本公积-股本溢价 480.00 万元。本次出资于 2018 年 10 月 15 日已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为 XYZH/2018QDA10455 号的《验资报告》验证。

公司注册资本变更为 3,680.00 万元。本次定向增发后，各股东出资额及股本如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	姜海舟	1987.2400	货币	54.0011
2	西藏泰岳创业投资管理合伙企业（有限合伙）	369.6000	货币	10.0435
3	管延军	292.0148	货币	7.9352
4	张超中	154.0000	货币	4.1848
5	郭宝安	138.2920	货币	3.7579
6	柳增寿	119.5040	货币	3.2474
7	胡伯良	100.0076	货币	2.7176
8	王明春	78.5400	货币	2.1342
9	张微	74.5568	货币	2.026
10	常都喜	57.9040	货币	1.5735
11	王永	54.3312	货币	1.4764
12	蒋红宇	38.5616	货币	1.0479
13	时津	32.3400	货币	0.8788
14	付俊芳	26.7270	货币	0.7263
15	薛静	21.0810	货币	0.5729
16	刘芳	19.5000	货币	0.5299

仅限项目投标使用

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
17	李鹏坤	10.6000	货币	0.288
18	张程程	6.90	货币	0.1875
19	柳晶	6.60	货币	0.1793
20	安晓江	6.00	货币	0.163
21	谢辉	5.80	货币	0.1576
22	张艳军	5.60	货币	0.1522
23	鲁瑛	5.40	货币	0.1467
24	魏雪峰	5.20	货币	0.1413
25	于鹏	4.80	货币	0.1304
26	汤海兰	4.80	货币	0.1304
27	杨雪	4.60	货币	0.125
28	王志峰	4.60	货币	0.125
29	丁敏	4.60	货币	0.125
30	宋文梁	4.60	货币	0.125
31	易妍	4.60	货币	0.125
32	朱波	4.30	货币	0.1168
33	王绍瑞	4.10	货币	0.1114
34	龙锋	4.00	货币	0.1087
35	刘丽	4.00	货币	0.1087
36	于秋瑞	4.00	货币	0.1087
37	张杰	3.60	货币	0.0978
38	张新宇	3.00	货币	0.0815
39	张春锋	2.60	货币	0.0707
40	赵彦昌	1.50	货币	0.0408
合计		3,680.00	——	100.00

（14）2019 年，公司主要股东权益变动

2019 年 1 月，张程程通过协议转让方式将北京海泰方圆科技股份有限公司 69,000 股转让至张微，张程程拥有权益比例从 0.1875%减少至 0%，张微拥有权益比例从 2.0260%增加至 2.2135%。

2019 年 5 月，谢辉通过协议转让方式将北京海泰方圆科技股份有限公司 58,000 股转让至张微，谢辉拥有权益比例从 0.1576%减少至 0%。

2019 年 8 月，张新宇通过协议转让方式将北京海泰方圆科技股份有限公司 30,000 股转让至张微，张新宇拥有权益比例从 0.0815%减少至 0%。

仅限项目投标使用

（15）2020 年，公司主要股东权益变动

2020 年 2 月，朱波通过协议转让方式将北京海泰方圆科技股份有限公司 43,000 股转让至张微，朱波拥有权益比例从 0.1168%减少至 0%。

2020 年 7 月，刘芳通过协议转让方式将北京海泰方圆科技股份有限公司 195,000 股转让至张微，刘芳拥有权益比例从 0.5299%减少至 0%。

（16）2021 年 9 月，公司资本公积转增股本

2021 年 9 月 3 日，北京海泰方圆科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加注册资本》、《关于修改公司章程》等相关议案。根据《关于增加注册资本》议案，将 1,628 万元资本公积转增至股本，转增对象为姜海舟、王明春、张微、蒋红宇。本次资本公积转增后，公司注册资本变更为 5,308 万元。

本次资本公积转增股本后，各股东出资额及股本如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	姜海舟	2,947.24	货币	55.5245
2	西藏泰岳创业投资管理合伙企业（有限合伙）	369.69	货币	6.9631
3	管延军	292.01	货币	5.5014
4	张超中	154.00	货币	2.9013
5	郭宝安	138.29	货币	2.6054
6	柳增秀	119.50	货币	2.2514
7	闵伯良	100.01	货币	1.8841
8	王明春	306.54	货币	5.7751
9	张微	294.06	货币	5.5399
10	常都喜	57.90	货币	1.0909
11	王永	54.33	货币	1.0236
12	蒋红宇	298.56	货币	5.6247
13	时津	32.34	货币	0.6093
14	付俊芳	26.73	货币	0.5035
15	薛静	21.08	货币	0.3972
16	李鹏坤	10.60	货币	0.1997
17	柳晶	6.60	货币	0.1243
18	安晓江	6.00	货币	0.1130
19	张艳军	5.60	货币	0.1055
20	鲁瑛	5.40	货币	0.1017
21	魏雪峰	5.20	货币	0.0980
22	于鹏	4.80	货币	0.0904

仅限项目投标使用

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
23	汤海兰	4.80	货币	0.0904
24	杨雪	4.60	货币	0.0867
25	王志峰	4.60	货币	0.0867
26	丁敏	4.60	货币	0.0867
27	宋文梁	4.60	货币	0.0867
28	易妍	4.60	货币	0.0867
29	王绍瑞	4.10	货币	0.0772
30	龙锋	4.00	货币	0.0754
31	刘丽	4.00	货币	0.0754
32	于秋瑞	4.00	货币	0.0754
33	张杰	3.60	货币	0.0678
34	张春锋	2.60	货币	0.0490
35	赵彦昌	1.50	货币	0.0283
合计		5,308.00	—	100.00

（17）2022 年 1 月，公司第三次定向增发

2022 年 1 月 11 日，本公司股东会作出决议，同意增加注册资本，西藏德昌伟业企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏海鑫汇企业管理合伙企业（有限合伙）、王蕾共计出资 1,355.00 万元，上述股东出资额中 271.10 万元作为股本，1,084.40 万元作为股本溢价

本次增资后股权结构如下

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	姜海舟	2,947.24	货币	52.83
2	西藏泰圣创业投资管理合伙企业（有限合伙）	369.60	货币	6.62
3	王明春	306.54	货币	5.49
4	蒋红宇	298.56	货币	5.35
5	张微	294.06	货币	5.27
6	管延军	292.01	货币	5.23
7	张超中	154.00	货币	2.76
8	西藏德昌伟业企业管理合伙企业（有限合伙）	140.70	货币	2.52
9	郭宝安	138.29	货币	2.48
10	柳增寿	119.50	货币	2.14
11	西藏海鑫汇企业管理合伙企业（有限合伙）	100.40	货币	1.80
12	胡伯良	100.01	货币	1.79

仅限项目投标使用

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
13	常都喜	57.90	货币	1.04
14	王永	54.33	货币	0.97
15	时津	32.34	货币	0.58
16	王蕾	30.00	货币	0.54
17	付俊芳	26.73	货币	0.48
18	薛静	21.08	货币	0.38
19	李鹏坤	10.60	货币	0.19
20	柳晶	6.60	货币	0.12
21	安晓江	6.00	货币	0.11
22	张艳军	5.60	货币	0.10
23	鲁瑛	5.40	货币	0.10
24	魏雪峰	5.20	货币	0.09
25	于鹏	4.80	货币	0.09
26	汤海兰	4.80	货币	0.09
27	杨雪	4.60	货币	0.08
28	王志峰	4.60	货币	0.08
29	丁敏	4.60	货币	0.08
30	宋文梁	4.60	货币	0.08
31	易妍	4.60	货币	0.08
32	王绍瑞	4.10	货币	0.07
33	龙锋	4.00	货币	0.07
34	刘丽	4.00	货币	0.07
35	于秋瑞	4.00	货币	0.07
36	张杰	3.60	货币	0.06
37	张春锋	2.60	货币	0.05
38	赵彦昌	1.50	货币	0.03
合计		**5,579.10**	——	**100.00**

2. 公司经营范围

本公司所属行业为软件和信息技术服务业。经营范围包括：

（1）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；物联网技术服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；工业互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；商用密码产品生产；商用密码产品销售；货物进出口；进出口代理；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件制造；集成

仅限项目投标使用

电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

本财务报表于 2025 年 3 月 10 日由本公司批准报出。

二、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称企业会计准则)的披露相关规定编制。

2. 持续经营

本集团对自 2024 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

三、 重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

仅限项目投标使用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 控制的判断标准及合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

仅限项目投标使用

7. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 金融工具

（1） 金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（2） 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

仅限项目投标使用

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。

（3） 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（4） 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

仅限项目投标使用

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

1）应收票据

组合 1：银行承兑汇票

组合 2：商业承兑汇票

2）应收账款

组合 1：按账龄组合

3）其他应收款

组合 1：按账龄组合

组合 2：无风险组合

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

仅限项目技术使用

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

（5） 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（6） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，

仅限项目投标使用

但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理。不确认权益工具的公允价值变动。

9. 存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、合同履约成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

10. 合同资产与合同负债

（1） 合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

仅限项目投标使用

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注三、8 金融资产减值相关内容。

（2） 合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

11. 与合同成本有关的资产

（1） 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2） 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3） 与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

12. 长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

仅限项目投标使用

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的

仅限项目投标使用

不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

13. 固定资产

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括办公设备、生产设备、运输设备、研发设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	办公设备	3	5	31.67
2	生产设备	3	5	31.67
3	运输工具	5	5	19.00
4	研发设备	3、5	5	19.00-31.67

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

14. 借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款

仅限项目投标使用

的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15. 无形资产

本集团无形资产包括软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本集团为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。研究阶段的支出在发生时计入当期损益；

②本集团已完成研究阶段工作后进行的开发活动作为开发阶段。

2）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。

仅限项目投标使用

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

19. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

仅限项目投标使用

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

21. 收入确认原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括软件销售收入、硬件销售收入、集成收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

（3）本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

仅限资信技术使用

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

（1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

（2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

（3）本集团已将该商品的实物转移给客户。

（4）本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

（5）客户已接受该商品或服务等。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本集团各类业务具体收入确认原则如下：

（1）软件销售收入：公司销售自主知识产权的软件产品，在公司将产品交付给客户并取得客户确认时，客户取得软件控制权，公司进行收入确认。

（2）硬件销售收入：公司销售自主知识产权的硬件产品，在公司将产品交付给客户并取得客户确认时，客户取得硬件控制权，公司进行收入确认。

（3）集成收入：公司与客户签署的信息化系统建设合同，公司向客户提供合同约定功能的信息系统解决方案，解决方案中包括软件、硬件以及技术服务等多项承诺组合。以项目验收作为收入确认条件。

（4）技术服务收入：公司提供技术开发服务，以项目验收作为收入确认条件。

（5）维保服务：公司提供维保服务，在约定的服务期内按直线法分期确认收入。

22. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的

仅限项目投标使用

政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额（以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

24. 租赁

（1） 租赁的识别

仅供项目投标使用

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

（2） 本集团作为承租人

1） 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

仅限项目投标使用

2） 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

25. 重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

执行财政部 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》，以及 2024 年 1 月 1 日起施行的《企业会计准则解释第 17 号》、2024 年 12 月 6 日起施行的《企业会计准则解释第 18 号》，对本集团财务报表无重大影响。

（2） 重要会计估计变更

本报告期内，本集团无重大会计估计变更。

四、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入/技术服务收入	13%、9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	20%、15%

不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
北京海泰方圆科技股份有限公司	15%
天津海泰方圆科技有限公司	15%
广州海泰方圆科技有限公司	20%
青海海泰方圆信息科技有限公司	20%
上海海泰方圆信息科技有限公司	20%
成都海泰方圆科技有限公司	20%
黑龙江海泰方圆科技有限公司	20%

仅限项目投标使用

2. 税收优惠

（1）根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、京国税（2000）187 号及财政部、国家税务总局财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按 13%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》及国税函[2009]203 号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，2023 年 10 月 26 日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，北京海泰方圆科技股份有限公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR202011000006），有效期为三年，报告期内企业所得税减按 15%的税率计征。

（3）根据《中华人民共和国企业所得税法》及国税函[2009]203 号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，2024 年 12 月 04 日，经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局批准，天津海泰方圆科技有限公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR202412000032），有效期为三年，报告期内企业所得税减按 15%的税率计征。

（4）根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号）：三、对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本年度天津海泰方圆科技有限公司、广州海泰方圆科技有限公司、青海海泰方圆信息科技有限公司、上海海泰方圆信息科技有限公司、成都海泰方圆科技有限公司、黑龙江海泰方圆科技有限公司适用上述政策。

五、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2024 年 1 月 1 日，“年末”系指 2024 年 12 月 31 日，“本年”系指 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年” 系指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	3,116.58	2,716.58
银行存款	55,568,330.55	74,833,833.84
其他货币资金	3,463,330.35	6,923,983.35
合计	**59,034,777.48**	**81,760,533.77**

使用受到限制的货币资金

仅限资产投资使用

项目	年末余额	年初余额
保函保证金	3,132,130.35	6,923,983.35
银行承兑汇票保证金	331,200.00	-
合计	**3,463,330.35**	**6,923,983.35**

2. 应收账款

（1） 应收账款按账龄列示

账龄	年末账面余额	年初账面余额
1 年以内（含 1 年）	63,771,026.46	94,091,544.60
1-2 年	25,302,436.65	14,637,716.19
2-3 年	11,123,531.24	7,711,526.77
3 年以上	19,526,359.35	17,099,920.45
其中：3-4 年	4,778,753.47	3,652,762.76
4-5 年	3,597,542.76	3,004,232.83
5 年以上	11,150,063.12	10,442,924.86
合计	**119,723,353.70**	**133,540,708.01**

（2） 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	2,531,409.10	2.11	2,531,409.10	100.00	-
按组合计提坏账准备	117,191,944.60	97.89	24,207,623.87	20.65	92,984,320.73
其中：按账龄组合	117,191,944.60	97.89	24,207,623.87	20.65	92,984,320.73
合计	**119,723,353.70**	**100.00**	**26,739,032.97**	**22.33**	**92,984,320.73**

（续）

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	2,531,409.10	1.90	2,531,409.10	100.00	-
按组合计提坏账准备	131,009,298.91	98.10	22,395,076.66	17.09	108,614,222.25
其中：按账龄组合	131,009,298.91	98.10	22,395,076.66	17.09	108,614,222.25
合计	**133,540,708.01**	**100.00**	**24,926,485.76**	——	**108,614,222.25**

仅限项目投标使用

1） 应收账款按单项计提坏账准备

名称	年初余额		年末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
普天信息技术有限公司	2,531,409.10	2,531,409.10	2,531,409.10	2,531,409.10	100.00	对方破产清算
合计	**2,531,409.10**	**2,531,409.10**	**2,531,409.10**	**2,531,409.10**	—	—

2） 应收账款按账龄组合计提坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	63,771,026.46	3,188,551.32	5.00
1-2 年	25,302,436.65	2,530,243.66	10.00
2-3 年	11,123,531.24	3,337,059.37	30.00
3-4 年	2,247,344.37	1,123,672.19	50.00
4-5 年	3,597,542.76	2,878,034.21	80.00
5 年以上	11,150,063.12	11,150,063.12	100.00
合计	**117,191,944.60**	**24,207,623.87**	—

（3） 应收账款本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,531,409.10	-	-	-	-	2,531,409.10
账龄组合	22,395,076.66	3,392,547.21	-	1,580,000.00	-	24,207,623.87
合计	**24,926,485.76**	**3,392,547.21**	-	**1,580,000.00**	-	**26,739,032.97**

（4） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	年末余额	占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
中共乌兰察布委员会保密机要局	7,892,651.60	6.44	2,365,034.42
云南龙瑞德耀信息科技有限公司	6,150,000.00	5.02	6,132,150.00

仅限项目投标使用

单位名称	年末余额	占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
沈阳鼎立软件技术有限公司	4,950,000.00	4.04	3,506,700.00
重庆融景科技有限公司	4,247,940.00	3.47	424,794.00
华信咨询设计研究院有限公司	4,200,000.00	3.43	210,000.00
合计	**27,440,591.60**	**22.40**	**12,638,678.42**

3. 合同资产

（1） 合同资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	2,779,243.50	347,779.46	2,431,464.04	2,566,415.95	196,921.94	2,369,494.01
合计	**2,779,243.50**	**347,779.46**	**2,431,464.04**	**2,566,415.95**	**196,921.94**	**2,369,494.01**

（2） 合同资产本年计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	年初余额	本年计提	本年转回	本年转销/核销	年末余额	原因
未到期的质保金	196,921.94	150,857.52	-	-	347,779.46	预期信用损失
合计	**196,921.94**	**150,857.52**	**-**	**-**	**347,779.46**	——

4. 应收款项融资

（1） 应收款项融资分类列示

项目	年末余额	年初余额
应收票据	562,000.00	-
合计	**562,000.00**	-

（2）年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	214,064,088.40	-
合计	**214,064,088.40**	-

仅限项目投标使用

5. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	8,038,731.62	10,933,922.17
合计	**8,038,731.62**	**10,933,922.17**

（1） 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
履约保证金	5,734,066.25	7,795,818.60
投标保证金	941,755.87	2,186,602.56
押金	1,547,170.07	1,867,980.24
单位往来款	747,102.77	736,378.01
代垫款	387,572.90	407,760.70
备用金	1,201,322.35	400,079.96
其他	30,000.00	45,000.00
合计	**10,589,590.21**	**13,439,620.07**

（2） 其他应收款按账龄列示

账龄	年末账面余额	年初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,686,815.23	4,783,858.57
1-2 年	1,654,816.98	2,418,927.84
2-3 年	1,927,887.87	3,449,435.41
3 年以上	2,320,070.13	2,787,398.25
其中：3-4 年	633,688.81	1,264,709.33
4-5 年	1,006,359.33	322,478.24
5 年以上	680,021.99	1,200,210.68
合计	**10,589,590.21**	**13,439,620.07**

（3） 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	2,505,697.90	-	-	2,505,697.90
2024 年 1 月 1	—	—	—	—

仅限项目投标使用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
日余额在本年				
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	45,160.69			45,160.69
本年转回	-	-		-
本年转销	-	-		-
本年核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2024 年 12 月 31 日余额	2,550,858.59		-	2,550,858.59

（4） 其他应收款本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按账龄计提	2,505,697.90	45,160.69	-	-	-	2,550,858.59
合计	**2,505,697.90**	**45,160.69**	**-**	**-**	**-**	**2,550,858.59**

（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
神州数码软件有限公司	押金	1,290,480.31	1 年以内	12.19	-
呼伦贝尔市公安局	履约保证金	675,000.00	1-2 年	6.37	67,500.00
中华人民共和国海关总署	履约保证金	631,200.00	2-3 年	5.96	189,360.00
青海省教育厅	履约保证金	620,329.00	4-5 年	5.86	496,263.20

仅限项目投标使用

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
国家密码管理局商用密码检测中心	履约保证金	444,090.00	1年以内、1-2年	4.19	8,634.90
合计	—	**3,661,099.31**	—	**34.57**	**761,758.10**

6. 预付款项

（1）预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	629,440.97	88.05	1,916,697.17	95.20
1—2年	85,457.63	11.95	87,091.28	4.33
2—3年	-	-	9,500.02	0.47
合计	**714,898.60**	**100.00**	**2,013,288.47**	**100.00**

（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 132,953.63 元，占预付款项年末余额合计数的比例 18.67 %。

7. 存货

（1）存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,511,449.74	77,024.09	2,434,425.65	1,474,944.87	71,877.43	1,403,067.44
在产品	1,766,934.70	-	1,766,934.70	1,513,165.28	-	1,513,165.28
库存商品	5,209,720.48	2,228,104.77	2,981,615.71	6,903,687.05	1,862,680.37	5,041,006.68
合同履约成本	91,097,763.62	-	91,097,763.62	60,032,737.90	-	60,032,737.90
合计	**100,585,868.54**	**2,305,128.86**	**98,280,739.68**	**69,924,535.10**	**1,934,557.80**	**67,989,977.30**

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

仅限项目投标使用

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	71,877.43	5,146.66	-	-	-	77,024.09
库存商品	1,862,680.37	365,424.40	-	-	-	2,228,104.77
合计	**1,934,557.80**	**370,571.06**	-	-	-	**2,305,128.86**

8. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	1,902.42	879.28
合计	**1,902.42**	**879.28**

9. 固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	2,338,119.64	2,274,634.21
固定资产清理	-	-
合计	**2,338,119.64**	**2,274,634.21**

固定资产情况

项目	运输设备	办公设备	研发设备	生产设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	1,887,455.37	3,760,079.17	3,468,887.13	281,610.23	9,398,031.90
2. 本年增加金额	561,014.89	424,986.52	102,241.22	-	1,088,242.63
购置	561,014.89	424,986.52	102,241.22	-	1,088,242.63
3. 本年减少金额	-	-	51,327.43	-	51,327.43
处置或报废	-	-	51,327.43	-	51,327.43
4. 年末余额	2,448,470.26	4,185,065.69	3,519,800.92	281,610.23	10,434,947.10
二、累计折旧					
1. 年初余额	1,793,082.60	2,777,858.53	2,311,970.08	240,486.48	7,123,397.69
2. 本年增加金额	35,530.96	444,336.65	503,986.98	10,611.66	994,466.25
计提	35,530.96	444,336.65	503,986.98	10,611.66	994,466.25
3. 本年减少金额	-	-	21,036.48	-	21,036.48
处置或报废	-	-	21,036.48	-	21,036.48
4. 年末余额	1,828,613.56	3,222,195.18	2,794,920.58	251,098.14	8,096,827.46

仅限项目投标使用

项目	运输设备	办公设备	研发设备	生产设备	合计
三、减值准备					
1. 年初余额	-	-	-	-	-
2. 本年增加金额	-	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-	-	-
4. 年末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 年末账面价值	619,856.70	962,870.51	724,880.34	30,512.09	2,338,119.64
2. 年初账面价值	94,372.77	982,220.64	1,156,917.05	41,123.75	2,274,634.21

10. 使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	14,812,699.47	14,812,699.47
2. 本年增加金额	12,416,491.17	12,416,491.17
3. 本年减少金额	14,812,699.47	14,812,699.47
4. 年末余额	12,416,491.17	12,416,491.17
二、累计折旧		
1. 年初余额	5,726,530.86	5,726,530.86
2. 本年增加金额	4,535,587.12	4,535,587.12
计提	4,535,587.12	4,535,587.12
3. 本年减少金额	9,020,468.86	9,020,468.86
4. 年末余额	1,241,649.12	1,241,649.12
三、减值准备		
1. 年初余额	-	-
2. 本年增加金额	-	-
3. 本年减少金额	-	-
4. 年末余额	-	-
四、账面价值		
1. 年末账面价值	11,174,842.05	11,174,842.05
2. 年初账面价值	9,086,168.61	9,086,168.61

仅限项目投标使用

11. 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	25, 456, 065. 35	25, 456, 065. 35
2. 本年增加金额	946, 902. 66	946, 902. 66
购置	946, 902. 66	946, 902. 66
3. 本年减少金额	-	-
4. 年末余额	26, 402, 968. 01	26, 402, 968. 01
二、累计摊销	-	-
1. 年初余额	17, 655, 023. 92	17, 655, 023. 92
2. 本年增加金额	3, 997, 646. 13	3, 997, 646. 13
计提	3, 997, 646. 13	3, 997, 646. 13
3. 本年减少金额	-	-
4. 年末余额	21, 652, 670. 05	21, 652, 670. 05
三、减值准备		
1. 年初余额	197, 500. 28	197, 500. 28
2. 本年增加金额	-	-
3. 本年减少金额	-	-
4. 年末余额	197, 500. 28	197, 500. 28
四、账面价值		
1. 年末账面价值	4, 552, 797. 68	4, 552, 797. 68
2. 年初账面价值	7, 603, 541. 15	7, 603, 541. 15

12. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
房屋装修	153, 604. 36	1, 312, 477. 35	112, 239. 55	-	1, 353, 842. 16
其他	75, 104. 90	255, 467. 65	139, 533. 66	-	191, 038. 89
合计	**228, 709. 26**	**1, 567, 945. 00**	**251, 773. 21**	**-**	**1, 544, 881. 05**

仅限项目投标使用

13. 递延所得税资产

（1） 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	29,053,409.90	4,358,011.49	27,227,600.77	4,084,140.12
资产减值准备	3,369,034.09	505,355.11	2,415,095.73	362,264.36
无形资产摊销	1,307,097.32	196,064.60	1,330,670.24	199,600.53
内部交易未实现利润	1,067,276.67	160,091.50	2,954,243.13	443,136.47
股份支付	73,878,640.00	11,081,796.00	73,878,640.00	11,081,796.00
合计	**108,675,457.98**	**16,301,318.70**	**107,806,249.87**	**16,170,937.48**

（2） 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	2,[illegible]481.66	204,582.89
可抵扣亏损	91,385,020.81	74,447,308.62
合计	**91,[illegible]21,502.47**	**74,651,891.51**

（3） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末金额	年初金额
2025 年	60,587.60	60,587.60
2026 年	3,936,477.70	3,936,477.70
2027 年	19,775,535.32	19,775,535.32
2028 年	21,363,531.18	21,481,100.21
2029 年	16,058,311.86	949,782.62
2030 年	402,718.64	402,718.64
2032 年	1,263,444.57	1,263,444.57
2033 年	24,498,939.73	26,577,661.96
2034 年	4,025,474.21	-
合计	**91,385,020.81**	**74,447,308.62**

仅限项目投标使用

14. 其他非流动资产

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	5,187,539.46	716,125.77	4,471,413.69	3,291,064.79	283,615.99	3,007,448.80
合计	5,187,539.46	716,125.77	4,471,413.69	3,291,064.79	283,615.99	3,007,448.80

15. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末				年初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	3,463,330.35	3,463,330.35	冻结	保函保证金、承兑汇票保证金	6,923,983.35	6,923,983.35	冻结	保函保证金
固定资产	561,014.89	525,483.93	抵押	售后回租	-	-	-	-
合计	**4,024,345.24**	**3,988,814.28**			**6,923,983.35**	**6,923,983.35**	—	—

16. 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	60,061,446.81	60,058,194.44
合计	**60,061,446.81**	**60,058,194.44**

注：于 2024 年 12 月 31 日，本公司短期借款余额为 60,061,446.81 元，包括按实际利率法计提的利息 61,444.81 元。北京国华文科融资担保有限公司为其中 10,000,000.00 元提供担保，姜海舟为该担保公司提供连带责任反担保且北京海泰公司以其所有的应收账款向担保公司提供质押反担保；北京海淀科技企业融资担保有限公司为其中 5,000,000.00 元提供担保、姜海舟提供连带责任担保，姜海舟为该担保公司提供连带责任反担保且北京海泰公司以其所有的专利权向担保公司提供质押反担保；北京首创融资担保有限公司为其中 10,000,000.00 元提供担保，姜海舟为该担保公司提供连带责任反担保且北京海泰公司以其所有的专利权向担保公司提供质押反担保；姜海舟为其中 35,000,000.00 元提供保证担保。

17. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	331,200.00	-
合计	**331,200.00**	-

仅限项目投标使用

18. 应付账款

（1） 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
应付采购款	157,823,643.92	136,498,930.71
合计	**157,823,643.92**	**136,498,930.71**

（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古同方科技有限公司	11,516,039.00	未到付款期
中铁信安（北京）信息安全技术有限公司	1,784,442.08	未到付款期
北京美络克思科技有限公司	1,132,631.00	未到付款期
四川优科联创信息技术有限公司	930,309.00	未到付款期
贵州融科信息技术有限公司	707,547.17	未到付款期
合计	**14,070,959.25**	——

19. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
其他应付款	1,962,677.31	2,575,977.32
合计	**1,962,677.31**	**2,575,977.32**

按款项性质列示其他应付款

款项性质	年末余额	年初余额
保证金、质保金	1,491,711.00	2,097,667.40
往来款	366,573.00	366,573.00
个人往来款	104,393.31	111,736.92
合计	**1,962,677.31**	**2,575,977.32**

20. 合同负债

项目	年末余额	年初余额
预收货款	25,973,694.55	42,838,985.71
合计	**25,973,694.55**	**42,838,985.71**

仅限项目投标使用

21. 应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	12,055,300.36	79,663,964.41	84,755,726.69	6,963,538.08
离职后福利-设定提存计划	649,478.24	6,416,282.73	6,467,267.26	598,493.71
合计	**12,704,778.60**	**86,080,247.14**	**91,222,993.95**	**7,562,031.79**

（2） 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	11,190,489.64	68,698,327.87	73,535,924.41	6,352,893.10
职工福利费	-	722,028.12	722,028.12	-
社会保险费	400,962.68	3,768,000.24	3,798,348.53	370,614.39
其中：医疗保险费	380,832.10	3,640,428.52	3,669,929.51	351,391.11
工伤保险费	9,229.05	114,566.62	115,473.32	8,321.75
生育保险费	10,901.53	12,945.70	12,945.70	10,901.53
住房公积金	17,224.00	5,414,290.60	5,411,564.59	19,950.01
工会经费和职工教育经费	446,624.04	1,061,317.58	1,287,861.04	220,080.58
合计	**12,055,300.36**	**79,663,964.41**	**84,755,726.69**	**6,963,538.08**

（3） 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	627,524.25	6,212,559.83	6,261,984.78	578,099.30
失业保险费	21,953.99	203,722.90	205,282.48	20,394.41
合计	**649,478.24**	**6,416,282.73**	**6,467,267.26**	**598,493.71**

22. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	3,120,729.71	6,635,191.27
个人所得税	283,143.67	471,401.94
城市维护建设税	205,058.80	456,688.56
教育费附加（含地方教育费附加）	146,691.67	326,150.76
印花税	131.59	76,550.97
合计	**3,755,755.44**	**7,965,983.50**

23. 一年内到期的非流动负债

仅限项目投标使用

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的租赁负债	2,299,646.41	5,993,090.24
1 年内到期的长期应付款	115,427.07	-
合计	**2,415,073.48**	**5,993,090.24**

24. 租赁负债

项目	年末余额	年初余额
租赁付款额	11,901,096.23	9,616,929.87
减：未确认融资费用	1,094,546.99	319,605.37
小计	**10,806,549.24**	**9,297,324.50**
减：一年内到期的租赁负债	2,299,646.41	5,993,090.24
合计	**8,506,902.83**	**3,304,234.26**

25. 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	298,701.58	-
合计	**298,701.58**	**-**

长期应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
售后回租	298,701.58	-
合计	**298,701.58**	**-**

26. 递延收益

（1）递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	2,672,785.32	-	903,695.04	1,769,090.28
合计	**2,672,785.32**	**-**	**903,695.04**	**1,769,090.28**

（2）政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
智能网联汽车安全信息编码算法应用体系与关键技术	1,941,560.95	-	647,186.99	-	1,294,373.96	与资产相关且与收益相关

仅限项目投标使用

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
特定场景浏览器内核安全加固	438,497.10	-	146,165.66	-	292,331.44	与资产相关
重要数据识别规范研究	292,727.27	-	110,342.39	-	182,384.88	与收益相关
合计	**2,672,785.32**	**-**	**903,695.04**	**-**	**1,769,090.28**	——

27. 股本

项目	年初余额	本年变动增减（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	55,791,000.00	-	-	-	-	-	55,791,000.00

28. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	84,733,104.77	-	-	84,733,104.77
合计	**84,733,104.77**	-	-	**84,733,104.77**

29. 库存股

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
库存股	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
合计	**1,500,000.00**	**-**	**-**	**1,500,000.00**

30. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	4,182,927.14	-	-	4,182,927.14
合计	**4,182,927.14**	-	-	**4,182,927.14**

31. 未分配利润

项目	本年	上年
上年末未分配利润	-105,766,235.25	-63,484,203.42
调整年初未分配利润	-	-
年初未分配利润	-105,766,235.25	-63,484,203.42

仅限项目投标使用

项目	本年	上年
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-5,468,807.27	-42,282,031.83
减：提取法定盈余公积	-	-
本年年末余额	**-111,235,042.52**	**-105,766,235.25**

32. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	163,986,628.54	78,173,311.86	151,037,489.26	63,655,930.06
合计	**163,986,628.54**	**78,173,311.86**	**151,037,489.26**	**63,655,930.06**

33. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	588,[illegible]38.26	755,739.89
教育费附加	420,555.49	539,907.29
印花税	72,843.94	136,119.43
车船使用税	3,700.00	4,600.00
合计	**1,085,787.69**	**1,436,366.61**

34. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	30,720,433.67	34,508,974.93
售后服务费	5,175,284.21	4,069,942.61
差旅费	2,571,270.63	3,599,077.04
业务招待费	2,210,148.95	4,208,886.92
房租费	939,512.78	974,954.70
中介代理费	622,988.01	766,373.07
交通及通讯费	476,577.65	690,866.30
会议费	319,080.21	1,501,428.51
办公费	266,572.44	439,411.19
业务宣传费	228,882.13	1,467,350.18
折旧	48,936.09	56,186.09
其他	223,061.33	325,180.84
合计	**43,802,748.10**	**52,608,632.38**

仅限项目投标使用

35. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	16,288,464.79	20,774,295.22
房租及物业费	5,263,818.50	5,470,847.58
业务招待费	870,125.21	780,796.04
折旧及摊销	454,431.70	798,702.67
装修费	421,684.58	130,022.94
交通及通讯费	291,807.40	254,159.88
差旅费	216,226.55	424,991.47
办公及会议费	207,421.97	734,313.46
劳务顾问费	106,446.47	125,357.75
其他	2,406,337.97	2,386,327.93
合计	**26,526,765.14**	**31,879,814.94**

36. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	14,737,580.56	21,844,401.56
委外开发费	-	7,214,859.84
折旧及摊销	4,468,745.85	4,523,157.00
鉴定测试费	1,238,648.76	1,309,911.42
房租费	448,548.11	1,134,837.32
材料费	47,086.36	617,566.58
劳务服务费	166,919.36	369,811.34
知识产权费	358,655.28	407,871.01
差旅费	95,413.21	103,215.71
交通及通讯费	15,790.52	20,929.82
业务招待费	21,066.38	770.80
合计	**21,598,454.39**	**37,547,332.40**

37. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	2,319,341.55	1,586,224.08
其中：租赁负债利息支出	447,751.54	473,706.85
减：利息收入	522,763.23	799,934.62

仅限项目投标使用

项目	本年发生额	上年发生额
加：其他支出	987,571.48	1,705,193.95
合计	**2,784,149.80**	**2,491,483.41**

38. 其他收益

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
软件退税	2,757,538.72	4,288,626.34
财政补贴	2,038,041.84	2,431,724.78
个税手续费返还	83,369.46	72,783.66
合计	**4,878,950.02**	**6,793,134.78**

39. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
债务重组	850,000.00	-
合计	**850,000.00**	-

40. 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-3,392,547.21	-5,312,999.49
其他应收款坏账损失	-45,160.69	-839,025.08
合计	**-3,437,707.90**	**-6,152,024.57**

41. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-370,571.06	-1,864,853.74
合同资产减值损失	-583,367.30	-258,350.83
合计	**-953,938.36**	**-2,123,204.57**

42. 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置收益	1,210.00	-
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	1,210.00	-
其中:固定资产处置收益	1,210.00	-
合计	**1,210.00**	-

43. 营业外收入

仅限项目投标使用

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	-	2,000.00	-
无法支付的应付款项	3,717,861.02	-	3,717,861.02
其他	12,218.87	5,000.00	12,218.87
合计	**3,730,079.89**	**7,000.00**	**3,730,079.89**

44. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	-	49,141.91	-
对外捐赠支出	15,000.00	4,383.72	15,000.00
违约金、赔偿金	663,668.29	-	663,668.29
滞纳金	2,682.09	7.43	2,682.09
合计	**681,350.38**	**53,533.06**	**681,350.38**

45. 所得税费用

（1） 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	1,843.32	2,667,860.81
递延所得税费用	-130,381.22	-496,526.94
合计	**-128,537.90**	**2,171,333.87**

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	-5,597,345.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	-839,601.78
子公司适用不同税率的影响	1,410,146.98
调整以前期间所得税的影响	1,843.32
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	292,295.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	465,249.70
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	541,928.14
研发费用加计扣除	-2,000,400.21

仅限项目投标使用

项目	本年发生额
所得税费用	-128,537.90

46. 现金流量表项目

（1） 与经营活动有关的现金

1） 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
押金及保证金	18,193,471.43	14,774,795.13
往来款	2,903,006.23	2,256,455.71
财政补贴	1,238,555.56	1,895,440.00
其他	251,648.70	1,001,431.67
合计	**22,586,681.92**	**20,028,122.51**

2） 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
付现费用	18,494,122.82	27,343,966.57
押金及保证金	12,055,984.44	13,220,312.62
往来款	3,580,144.16	1,172,918.33
合计	**34,130,251.42**	**41,737,197.52**

（2） 与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
房屋租金	5,167,866.88	5,579,223.00
股权回购款	-	1,500,000.00
合计	**5,167,866.88**	**7,079,223.00**

47. 现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	-5,468,807.27	-42,282,031.83
加：资产减值准备	953,938.36	2,123,204.57
信用减值损失	3,437,707.90	6,152,024.57

仅限项目投标使用

项目	本年金额	上年金额
固定资产折旧	994,466.25	1,063,926.15
使用权资产折旧	4,535,587.12	4,938,677.95
无形资产摊销	3,997,646.13	4,389,618.26
长期待摊费用摊销	251,773.21	219,663.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-1,210.00	-
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	47,141.91
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	2,319,341.55	1,586,224.08
投资损失（收益以“-”填列）	-850,000.00	-
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-130,381.22	-496,526.94
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	20,661,333.44	19,999,101.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	17,190,946.49	-14,642,518.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-6,473,424.66	8,921,817.27
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-9,903,749.58	-7,979,676.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的年末余额	55,571,447.13	74,836,550.42
减：现金的年初余额	74,836,550.42	67,769,934.26
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-19,265,103.29	7,066,616.16

（2） 现金和现金等价物的构成

仅限项目投标使用

项目	年末余额	年初余额
现金	55,571,447.13	74,836,550.42
其中：库存现金	3,116.58	2,716.58
可随时用于支付的银行存款	55,568,330.55	74,833,833.84
现金等价物	-	-
年末现金和现金等价物余额	55,571,447.13	74,836,550.42

（3）不属于现金及现金等价物的货币资金

项目	本年金额	上年金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	3,463,330.35	6,923,983.35	保函保证金、承兑汇票保证金
合计	**3,463,330.35**	**6,923,983.35**	—

六、 合并范围的变更

无。

七、 在其他主体中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册资本（万元）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
天津海泰方圆科技有限公司	500.00	天津市	天津市	信息安全技术研发	100.00	-	设立
广州海泰方圆科技有限公司	500.00	广州市	广州市	商用密码产品销售	100.00	-	设立
青海海泰方圆信息科技有限公司	1,000.00	西宁市	西宁市	商用密码产品销售	100.00	-	设立
上海海泰方圆信息科技有限公司	500.00	上海市	上海市	商用密码产品销售	100.00	-	设立
成都海泰方圆科技有限公司	1,000.00	成都市	成都市	商用密码产品销售	100.00	-	设立
黑龙江海泰方圆科技有限公司	500.00	哈尔滨市	哈尔滨市	商用密码产品销售	100.00	-	设立
西安海泰方圆科技有限公司	100.00	西安市	西安市	商用密码产品销售	51.00	-	设立

授限项目投标使用

八、 政府补助

1. 涉及政府补助的负债项目

会计科目	年初余额	本年新增补助金额	本年转入其他收益金额	本年其他变动	年末余额	与资产/收益相关
递延收益	2,672,785.32		903,695.04		1,769,090.28	与资产相关且与收益相关

2. 计入当期损益的政府补助

会计科目	本年发生额	上年发生额
其他收益	4,795,580.56	6,720,351.12

九、 与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险-理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在-定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

2. 信用风险

于2024年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

仅限项目投标使用

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3. 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十、 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				
应收款项融资	-	562,000.00	-	562,000.00

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用。

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

采用现金流量折现法。输入值分别为预期收益率与交易对手信用风险的折现率。

4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用。

十一、 关联方及关联交易

1. 关联方关系

（1） 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	居住地	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司任职
姜海舟	北京	52.83	52.83	董事长兼总经理

（2） 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注“七、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

仅限项目投标使用

2. 关联交易

（1）关联担保情况

1）作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
姜海舟	10,000,000.00	2023-9-13	2024-2-23	是
	5,000,000.00	2023-4-3	2024-3-19	是
	10,000,000.00	2023-10-13	2024-10-12	是
	5,000,000.00	2023-10-25	2024-10-12	是
	10,000,000.00	2023-6-21	2024-6-19	是
	10,000,000.00	2023-12-20	2024-12-19	是
	5,000,000.00	2023-12-15	2024-12-3	是
	5,000,000.00	2023-10-20	2024-10-16	是
	10,000,000.00	2024-2-19	2025-2-18	否
	20,000,000.00	2024-3-14	2027-3-13	否
	5,000,000.00	2024-12-15	2025-12-14	否
合计	**95,000,000.00**	——	——	——

（2）关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	4,322,069.50	5,707,673.77

3. 关联方应收应付余额

（1）应收项目

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
其他应收款	西藏泰岳创业投资管理合伙企业（有限合伙）	131,334.73	131,000.00
其他应收款	西藏德昌伟业企业管理合伙企业（有限合伙）	26,000.00	20,000.00
其他应收款	西藏海鑫汇企业管理合伙企业（有限合伙）	26,000.00	20,000.00
合计		**183,334.73**	**171,000.00**

4. 关联方承诺

无。

仅限项目投标使用

5. 其他

无。

十二、 股份支付

无。

十三、 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十四、 资产负债表日后事项

截至本报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十五、 其他重要事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1） 应收账款按账龄列示

账龄	年末账面余额	年初账面余额
1 年以内（含 1 年）	64,967,909.39	92,722,523.40
1-2 年	23,667,686.05	14,414,760.44
2-3 年	11,123,531.24	7,711,526.77
3 年以上	19,514,359.35	17,087,920.45
其中：3-4 年	4,778,753.47	3,640,762.76
4-5 年	3,585,542.76	3,004,232.83
5 年以上	11,150,063.12	10,442,924.86
合计	**119,273,486.03**	**131,936,731.06**

仅限项目投标使用

（2） 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	2,531,409.10	2.12	2,531,409.10	100.00	-
按组合计提坏账准备	116,742,076.93	97.88	23,971,142.21	20.53	92,770,934.72
其中：按账龄组合	114,277,061.91	95.81	23,971,142.21	20.98	90,305,919.70
关联方组合	2,465,015.02	2.07	-	-	2,465,015.02
合计	**119,273,486.03**	**100.00**	**26,502,551.31**	**-**	**92,770,934.72**

（续）

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	2,531,409.10	1.92	2,531,409.10	100.00	-
按组合计提坏账准备	129,405,321.96	98.08	22,190,493.77	17.15	107,214,828.19
其中：按账龄组合	127,249,596.96	96.45	22,190,493.77	17.44	105,058,103.19
关联方组合	2,156,725.00	1.63	-	-	2,156,725.00
合计	**131,936,731.06**	**100.00**	**24,721,902.87**	**——**	**107,214,828.19**

1） 应收账款按单项计提坏账准备

名称	年初余额		年末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
普天信息技术有限公司	2,531,409.10	2,531,409.10	2,531,409.10	2,531,409.10	100.00	对方破产清算
合计	**2,531,409.10**	**2,531,409.10**	**2,531,409.10**	**2,531,409.10**	—	—

2） 按账龄组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	62,502,894.37	3,125,144.72	5.00
1-2 年	23,667,686.05	2,366,768.60	10.00

仅限项目投标使用

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
2-3 年	11,123,531.24	3,337,059.37	30.00
3-4 年	2,247,344.37	1,123,672.19	50.00
4-5 年	3,585,542.76	2,868,434.21	80.00
5 年以上	11,150,063.12	11,150,063.12	100.00
合计	**114,277,061.91**	**23,971,142.21**	—

（3） 应收账款本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,531,409.10	-	-	-	-	2,531,409.10
账龄组合	22,190,493.77	3,360,648.44		1,580,000.00	-	23,971,142.21
合计	**24,721,902.87**	**3,360,648.44**	-	**1,580,000.00**	-	**26,502,551.31**

（4） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	年末余额	占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
中共乌兰察布委员会保密机要局	7,892,651.60	6.47	2,365,034.42
云南龙瑞德耀信息科技有限公司	6,150,000.00	5.04	6,132,150.00
沈阳鼎立软件技术有限公司	4,950,000.00	4.06	3,506,700.00
重庆融景科技有限公司	4,247,940.00	3.48	424,794.00
华信咨询设计研究院有限公司	4,200,000.00	3.44	210,000.00
合计	**27,440,591.60**	**22.49**	**12,638,678.42**

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	63,373,029.63	54,802,829.65
合计	**63,373,029.63**	**54,802,829.65**

其他应收款

（1） 其他应收款按款项性质分类

仅限项目投标使用

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
单位往来款	56,634,252.79	45,186,280.93
履约保证金	5,734,066.25	7,795,818.60
投标保证金	941,755.87	2,174,602.56
押金	1,376,508.12	1,560,548.68
代垫款	223,515.02	257,727.68
备用金	983,790.17	333,549.10
其他	30,000.00	-
合计	**65,923,888.22**	**57,308,527.55**

（2）其他应收款按账龄列示

账龄	年末账面余额	年初账面余额
1 年以内（含 1 年）	60,074,070.19	48,914,234.61
1-2 年	1,614,554.93	2,301,376.83
2-3 年	1,927,074.87	3,312,757.86
3 年以上	2,308,188.18	2,780,158.25
其中：3-4 年	629,046.86	1,257,709.33
4-5 年	999,359.33	322,238.24
5 年以上	679,781.99	1,200,210.68
合计	**65,923,888.22**	**57,308,527.55**

其他应收款按照预期信用损失一般模型计提坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	2,505,697.90	-	-	2,505,697.90
2024 年 1 月 1 日余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-

仅限项目投标使用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本年计提	45,160.69	-	-	45,160.69
本年转回	-	-	-	-
本年转销	-	-	-	-
本年核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2024 年 12 月 31 日余额	2,550,858.59	-	-	2,550,858.59

（3） 其他应收款本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按账龄计提	2,505,697.90	45,160.69	-	-	-	2,550,858.59
合计	**2,505,697.90**	**45,160.69**	-	-	-	**2,550,858.59**

（4） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
成都海泰方圆科技有限公司	内部往来	21,742,534.16	2-3 年	32.98	-
上海海泰方圆信息科技有限公司	内部往来	16,655,418.21	4-5 年	25.26	-
广州海泰方圆科技有限公司	内部往来	9,153,039.19	1 年以内、1-2 年	13.88	-
青海海泰方圆信息科技有限公司	内部往来	6,657,323.78	1-2 年	10.10	-
神州数码软件有限公司	押金	1,290,480.31	1 年以内	1.96	-
合计	—	**55,498,795.65**	—	**84.19**	-

仅限项目投标使用

3. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	161,627,626.36	77,227,969.58	148,588,553.55	61,461,141.71
合计	**161,627,626.36**	**77,227,969.58**	**148,588,553.55**	**61,461,141.71**

4. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
债务重组	850,000.00	-
合计	**850,000.00**	-

北京海泰方圆科技股份有限公司

二〇二五年三月十日

仅限项目投标使用

证书序号：0014624

会计师事务所

执业证书

名　　称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

仅限项目投标使用

统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副 本) (3-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　李晓英、宋朝学、谭小青

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　6000 万元

成立日期　2012 年 03 月 02 日

主要经营场所　北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

登记机关　北京市东城区市场监督管理局

2025 年 01 月 21 日

仅限项目投标使用

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所有限公司 事务所 CPAs

注册会计师协会 转所专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 12 月 4 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 12 月 4 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年
/y

11



姓 名 Full name 马传军
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1970年08月22日
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 340104197008223016

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
Valid

CPA任职资格检查合格
BICPA
2017

姓名：马传军
证书编号：110001570009

北京注册会计师协会
2007年度任职资格检查合

2008 年 7 月 20 日
/y /m /d

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
lid for another year after

2009 年 3 月 30 日
/y /m /d

9

证书编号：
No. of Certificate 110001570009

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2001 年 10 月 30 日
/y /m /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2002 年 2 月 6 日
/y /m /d

5

仅限项目资料使用



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021 年 12 月 23 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021 年 12 月 23 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

姓名 Full name 吕相平
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1988-09-03
工作单位 Working unit 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号 Identity card No. 232119880903877X

中国注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

仅限项目投标使用

2.3. 2025年审计报告

北京海泰方圆科技股份有限公司

二〇二五年度

审计报告

东审会【2026】Z05-009号

仅限项目投标使用
北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

委托单位：北京海泰方圆科技股份有限公司

审计单位：北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京2638SYXBDM

目　录

一、	审计报告	1-3
二、	已审财务报表	
1、	合并资产负债表	4-5
2、	母公司资产负债表	6-7
3、	合并利润表	8
4、	母公司利润表	9
5、	合并现金流量表	10
6、	母公司现金流量表	11
7、	合并所有者权益变动表	12-13
8、	母公司所有者权益变动表	14-15
9、	财务报表附注	16-72

仅限项目投标使用
北京东审鼎立国际会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告

东审会【2026】Z05-009 号

北京海泰方圆科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京海泰方圆科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2025 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行

仅限项目投标使用

的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

仅供药品监督管理局使用

（以下无正文）

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）（公章）　　中国注册会计师：

中国·北京　　中国注册会计师：

二〇二六年二月二十五日

仅限项目投标使用

合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	67,690,097.42	59,034,777.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、（二）	77,940,889.68	92,984,320.73
应收款项融资	七、（三）		562,000.00
预付款项	七、（四）	1,669,142.52	714,898.60
其他应收款	七、（五）	7,523,401.70	8,038,731.62
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、（六）	100,355,988.57	98,280,739.68
其中：数据资源			
合同资产	七、（七）	3,246,033.87	2,431,464.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、（八）	11,731.43	1,902.42
流动资产合计		**258,437,285.19**	**262,048,834.57**
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、（九）	2,114,712.27	2,338,119.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、（十）	8,691,543.81	11,174,842.05
无形资产	七、（十一）	5,716,336.75	4,552,797.68
其中：数据资源			
开发支出	七、（十二）	10,160,401.24	
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、（十三）	1,398,617.02	1,544,881.05
递延所得税资产	七、（十四）	17,898,814.94	16,301,318.70
其他非流动资产	七、（十五）	5,825,334.97	4,471,413.69
非流动资产合计		**51,805,761.00**	**40,383,372.81**
资产总计		**310,243,046.19**	**302,432,207.38**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅限项目投标使用

合并资产负债表（续）

2025年12月31日

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	七、（十六）	73,061,446.81	60,061,446.81
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、（十七）		331,200.00
应付账款	七、（十八）	149,581,789.61	157,823,643.92
预收款项			
合同负债	七、（十九）	38,282,840.84	25,973,694.55
应付职工薪酬	七、（二十）	11,323,464.24	7,562,031.79
应交税费	七、（二十一）	5,691,156.26	3,755,755.44
其他应付款	七、（二十二）	2,247,567.69	1,962,677.31
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、（二十三）	2,485,839.54	2,415,073.48
其他流动负债			
流动负债合计		**282,674,104.99**	**259,885,523.30**
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、（二十四）	6,108,371.62	8,506,902.83
长期应付款	七、（二十五）	243,111.47	298,701.58
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、（二十六）	865,395.24	1,769,090.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		**7,216,878.33**	**10,574,694.69**
负债合计		**289,890,983.32**	**270,460,217.99**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（二十七）	55,791,000.00	55,791,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、（二十八）	84,733,104.77	84,733,104.77
减：库存股	七、（二十九）	1,500,000.00	1,500,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、（三十）	4,182,927.14	4,182,927.14
未分配利润	七、（三十一）	-122,854,969.04	-111,235,042.52
归属于母公司所有者权益合计		**20,352,062.87**	**31,971,989.39**
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		**20,352,062.87**	**31,971,989.39**
负债和所有者权益（或股东权益）总计		**310,243,046.19**	**302,432,207.38**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅限项目投标使用

母公司资产负债表

2025年12月31日

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		66,931,304.08	57,065,332.70
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、（一）	77,691,406.99	92,770,934.72
应收款项融资			562,000.00
预付款项		1,627,147.13	712,037.60
其他应收款	十三、（二）	72,081,151.12	63,373,029.63
其中：应收利息			
应收股利			
存货		100,438,560.40	97,783,521.85
其中：数据资源			
合同资产		3,246,033.87	2,431,464.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		**322,015,603.59**	**314,698,320.54**
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、（三）	9,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,107,659.67	2,328,123.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,691,543.81	11,174,842.05
无形资产		5,834,330.89	5,065,821.19
其中：数据资源			
开发支出		9,311,178.19	
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,379,337.62	1,519,603.62
递延所得税资产		17,809,928.12	16,141,227.20
其他非流动资产		5,825,334.97	4,471,413.69
非流动资产合计		**59,959,313.27**	**49,701,031.43**
资产总计		**381,974,916.86**	**364,399,351.97**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　**主管会计工作负责人：**　　**会计机构负责人：**

仅限项目投标使用

母公司资产负债表（续）

2025年12月31日

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		73,061,446.81	60,061,446.81
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			331,200.00
应付账款		154,755,258.71	166,030,827.29
预收款项			
合同负债		37,870,211.44	25,864,987.78
应付职工薪酬		9,182,791.03	6,025,491.07
应交税费		5,645,951.32	3,491,153.45
其他应付款		2,244,067.69	1,955,257.31
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,485,839.54	2,415,073.48
其他流动负债			
流动负债合计		**285,245,566.54**	**266,175,437.19**
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,108,371.62	8,506,902.83
长期应付款		243,111.47	298,701.58
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		865,395.24	1,769,090.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		**7,216,878.33**	**10,574,694.69**
负债合计		**292,462,444.87**	**276,750,131.88**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		55,791,000.00	55,791,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		84,733,104.77	84,733,104.77
减：库存股		1,500,000.00	1,500,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,182,927.14	4,182,927.14
未分配利润		-53,694,559.92	-55,557,811.82
所有者权益（或股东权益）合计		**89,512,471.99**	**87,649,220.09**
负债和所有者权益（或股东权益）总计		**381,974,916.86**	**364,399,351.97**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅限项目投标使用

合并利润表

2025年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、（三十二）	166,532,059.55	163,986,628.54
其中：营业收入	七、（三十二）	166,532,059.55	163,986,628.54
二、营业总成本		179,047,711.80	173,971,216.98
其中：营业成本	七、（三十二）	102,908,542.52	78,173,311.86
税金及附加	七、（三十三）	1,473,506.62	1,085,787.69
销售费用	七、（三十四）	39,660,804.84	43,802,748.10
管理费用	七、（三十五）	17,444,517.11	26,526,765.14
研发费用	七、（三十六）	14,639,159.68	21,598,454.39
财务费用	七、（三十七）	2,921,181.03	2,784,149.80
其中：利息费用		2,315,545.71	2,319,341.55
利息收入		30,589.30	522,763.23
加：其他收益	七、（三十八）	4,778,182.70	4,878,950.02
投资收益（损失以“－”号填列）	七、（三十九）		850,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、（四十）	-4,514,889.26	-3,437,707.90
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、（四十一）	-778,610.31	-953,938.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、（四十二）		1,210.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-13,030,969.12	-8,646,074.68
加：营业外收入	七、（四十三）	9,339.62	3,730,079.89
减：营业外支出	七、（四十四）	195,793.26	681,350.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-13,217,422.76	-5,597,345.17
减：所得税费用	七、（四十五）	-1,597,496.24	-128,537.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-11,619,926.52	-5,468,807.27
（一）按经营持续性分类		-11,619,926.52	-5,468,807.27
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-11,619,926.52	-5,468,807.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类		-11,619,926.52	-5,468,807.27
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		-11,619,926.52	-5,468,807.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-11,619,926.52	-5,468,807.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		-11,619,926.52	-5,468,807.27
归属于少数股东的综合收益总额			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅供项目投标使用

母公司利润表

2025年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、（四）	165,787,481.02	161,627,626.36
减：营业成本	十三、（四）	100,943,626.26	77,227,969.58
税金及附加		1,458,692.46	1,054,612.41
销售费用		29,759,238.41	32,920,179.75
管理费用		16,684,001.73	25,077,684.11
研发费用		13,299,016.69	19,663,690.40
财务费用		2,917,151.01	2,774,557.70
其中：利息费用		2,315,545.71	2,319,341.55
利息收入		29,685.07	519,769.84
加：其他收益		4,688,668.39	4,849,213.44
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、（五）		850,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-4,254,807.92	-3,405,809.13
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-778,610.31	-953,938.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）			1,210.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		**381,004.62**	**4,249,608.36**
加：营业外收入		9,339.62	3,730,079.89
减：营业外支出		195,793.26	681,097.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		**194,550.98**	**7,298,591.10**
减：所得税费用		-1,668,700.92	-411,626.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		**1,863,251.90**	**7,710,217.29**
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,863,251.90	7,710,217.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		**1,863,251.90**	**7,710,217.29**
七、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅供资质资信投标使用

合并现金流量表

2025年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		241,442,880.43	245,611,476.12
收到的税费返还		3,620,641.31	2,757,538.72
收到其他与经营活动有关的现金		11,899,731.49	22,586,681.92
经营活动现金流入小计		**256,963,253.23**	**270,955,696.76**
购买商品、接受劳务支付的现金		146,826,258.68	141,508,351.13
支付给职工以及为职工支付的现金		71,910,815.89	91,463,824.99
支付的各项税费		10,220,118.49	13,757,018.80
支付其他与经营活动有关的现金		25,873,824.85	34,130,251.42
经营活动现金流出小计		**254,831,017.91**	**280,859,446.34**
经营活动产生的现金流量净额	七、（四十六）	**2,132,235.32**	**-9,903,749.58**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			**1,210.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,959,153.51	1,622,690.98
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		**1,959,153.51**	**1,622,690.98**
投资活动产生的现金流量净额		**-1,959,153.51**	**-1,621,480.98**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		73,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		**73,000,000.00**	**65,000,000.00**
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,783,796.43	2,572,005.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,536,927.29	5,167,866.88
筹资活动现金流出小计		**65,320,723.72**	**72,739,872.73**
筹资活动产生的现金流量净额		**7,679,276.28**	**-7,739,872.73**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七、（四十六）	**7,852,358.09**	**-19,265,103.29**
加：期初现金及现金等价物余额	七、（四十六）	55,571,447.13	74,836,550.42
六、期末现金及现金等价物余额	七、（四十六）	**63,423,805.22**	**55,571,447.13**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　**主管会计工作负责人：**　　**会计机构负责人：**

仅限项目投标使用

母公司现金流量表

2025年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		240,133,111.83	241,925,464.52
收到的税费返还		3,616,839.45	2,757,538.72
收到其他与经营活动有关的现金		27,620,297.65	22,306,958.20
经营活动现金流入小计		**271,370,248.93**	**266,989,961.44**
购买商品、接受劳务支付的现金		153,020,684.71	144,311,351.13
支付给职工以及为职工支付的现金		56,480,321.72	71,513,953.53
支付的各项税费		9,812,852.07	13,420,181.05
支付其他与经营活动有关的现金		48,713,503.67	48,146,732.66
经营活动现金流出小计		**268,027,362.17**	**277,392,218.37**
经营活动产生的现金流量净额		**3,342,886.76**	**-10,402,256.93**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			**1,210.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,959,153.51	1,622,690.98
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		**1,959,153.51**	**1,622,690.98**
投资活动产生的现金流量净额		**-1,959,153.51**	**-1,621,480.98**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		73,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		**73,000,000.00**	**65,000,000.00**
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,783,796.43	2,572,005.85
支付其他与筹资活动有关的现金		3,536,927.29	4,982,719.33
筹资活动现金流出小计		**65,320,723.72**	**72,554,725.18**
筹资活动产生的现金流量净额		**7,679,276.28**	**-7,554,725.18**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		**9,063,009.53**	**-19,578,463.09**
加：期初现金及现金等价物余额		53,602,002.35	73,180,465.44
六、期末现金及现金等价物余额		**62,665,011.88**	**53,602,002.35**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅限项目投标使用

合并所有者权益变动表

2025年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	本期金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备*	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	**55,791,000.00**				**84,733,104.77**	**1,500,000.00**			**4,182,927.14**		**-111,235,042.52**	**31,971,989.39**		**31,971,989.39**
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	**55,791,000.00**				**84,733,104.77**	**1,500,000.00**			**4,182,927.14**		**-111,235,042.52**	**31,971,989.39**		**31,971,989.39**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											**-11,619,926.52**	**-11,619,926.52**		**-11,619,926.52**
（一）综合收益总额											-11,619,926.52	-11,619,926.52		-11,619,926.52
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 对所有者（或股东）的分配														
3. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	**55,791,000.00**				**84,733,104.77**	**1,500,000.00**			**4,182,927.14**		**-122,854,969.04**	**20,352,062.87**		**20,352,062.87**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅限应用于使用

合并所有者权益变动表

2025年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	上期金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备*	未分配利润	小计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	55,791,000.00				84,733,104.77	1,500,000.00			4,182,927.14		-105,766,235.25	37,440,796.66		37,440,796.66
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	55,791,000.00				84,733,104.77	1,500,000.00			4,182,927.14		-105,766,235.25	37,440,796.66		37,440,796.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-5,468,807.27	-5,468,807.27		-5,468,807.27
（一）综合收益总额											-5,468,807.27	-5,468,807.27		-5,468,807.27
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 对所有者（或股东）的分配														
3. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	55,791,000.00				84,733,104.77	1,500,000.00			4,182,927.14		-111,235,042.52	31,971,989.39		31,971,989.39

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅限项目投标使用

母公司所有者权益变动表

2025年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	55,791,000.00				84,733,104.77	1,500,000.00			4,182,927.14	-55,557,811.82	87,649,220.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	55,791,000.00				84,733,104.77	1,500,000.00			4,182,927.14	-55,557,811.82	87,649,220.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										1,863,251.90	1,863,251.90
（一）综合收益总额										1,863,251.90	1,863,251.90
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	55,791,000.00				84,733,104.77	1,500,000.00			4,182,927.14	-53,694,559.92	89,512,471.99

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

仅限项目投标使用

母公司所有者权益变动表（续）

2025年度

编制单位：北京海泰方圆科技股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	上期金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	**55,791,000.00**				**84,733,104.77**	**1,500,000.00**			**4,182,927.14**	**-63,268,029.11**	**79,939,002.80**
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	**55,791,000.00**				**84,733,104.77**	**1,500,000.00**			**4,182,927.14**	**-63,268,029.11**	**79,939,002.80**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										**7,710,217.29**	**7,710,217.29**
（一）综合收益总额										7,710,217.29	7,710,217.29
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	**55,791,000.00**				**84,733,104.77**	**1,500,000.00**			**4,182,927.14**	**-55,557,811.82**	**87,649,220.09**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

仅限项目投标使用

北京海泰方圆科技股份有限公司

2025年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司基本情况

（一）公司概况

企业名称：北京海泰方圆科技股份有限公司（以下简称“本公司”）

法定代表人：姜海舟

注册资本：5579.1万元人民币

成立日期：2003年02月28日

登记机关：北京市海淀区市场监督管理局

统一社会信用代码：91110108747514552K

住所：北京市海淀区上地九街9号9号6层611号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；物联网技术服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；工业互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；商用密码产品生产；商用密码产品销售；货物进出口；进出口代理；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件制造；集成电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注已于2026年2月25日经本公司管理层批准。

二、本年度合并财务报表范围

本公司2025年纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注九、在其他主体中的权益。本公司本期合并范围新增1户。

仅限项目投标使用

三、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制。

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

四、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（四）记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，除特别说明的计价基础外，均以历史成本为计价原则。

（五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将本公司

仅限项目标使用

持有的同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本公司作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

（3）控制的判断标准及合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

仅限项目申报使用

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

（七）合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益

仅限项目投标使用

的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（八）金融工具

1、 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

2、 金融资产分类和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融

资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本公司仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综

仅限项目评标使用

合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。

3、 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉

仅限项目投标使用

及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

5、 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或

仅限项目投标使用

再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动

（九）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

（1）应收票据

组合1：银行承兑汇票

组合2：商业承兑汇票

（2）应收账款

组合1：按账龄组合

仅限项目投标使用

（3）其他应收款

组合1：按账龄组合

组合2：无风险组合

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

（十）存货

1、存货的分类

存货为：原材料、在产品、库存商品、合同履约成本等。

2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计

仅限项目投标使用

提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（十一）合同资产

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、（八）金融资产减值。

（十二）长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以

仅限项目投标使用

换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或

仅限项目投标使用

负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（十三）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

2、固定资产分类及折旧政策

本公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

仅限项目发行使用

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	平均年限法	3	5	31.67
生产设备	平均年限法	3	5	31.67
运输工具	平均年限法	5	5	19.00
研发设备	平均年限法	3、5	5	19.00-31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3、固定资产后续支出的会计处理

固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。

固定资产的更新改造等后续支出，满足本公司固定资产确认条件的，扣除被替换部分的账面价值后，计入固定资产成本；不满足本公司固定资产确认条件的固定资产修理费用等，应当在发生时计入当期损益。

4、固定资产减值准备的确认标准、计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩

仅限项目投标使用

余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十四）使用权资产

1、使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2、使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

（1）租赁负债的初始计量金额；

（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

（3）承租人发生的初始直接费用；

（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

3、使用权资产的后续计量

（1）本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

（2）本公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司对使用权资产按照年限平均法计提折旧。

（3）本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损

仅限项目投标使用

益。

（4）资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）无形资产

1、无形资产的确认

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件时，无形资产才予以确认：

（1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；

（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

2、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）无形资产的后续计量

仅限项目投标使用

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六）长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用

仅限项目投标使用

过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十七）长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（十八）合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务部分确认为合同负债。

（十九）职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。

1、短期薪酬

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2、辞退福利

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

3、离职后福利

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务

仅限项目投标使用

的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时应当在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（二十）租赁负债

在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1、固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

仅限项目评审使用

2、取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

3、购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；

4、行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

5、根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

（二十一）预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

（3）质量保证及维修

本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

仅限项目投标使用

（4）回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（二十二）收入

1、收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称：商品）控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2、可变对价

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

3、重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将

仅限项目申报公示使用

确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

4、应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

5、交易价格分配至各单项履约义务

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。

单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

6、主要责任人/代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

7、合同变更

本公司与客户之间的商品销售及服务合同发生合同变更时：

（1）如果合同变更增加了可明确区分的商品销售及服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增传媒服务及商品销售单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

（2）如果合同变更不属于上述第（1）种情形，且在合同变更日已转让的传媒服务及商品销售与未转让的传媒服务及商品销售之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

仅限项目投标使用

（3） 如果合同变更不属于上述第（1）种情形，且在合同变更日已转让的传媒服务及商品销售与未转让的传媒服务及商品销售之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

本公司各类业务具体收入确认原则如下：

（1）软件销售收入：公司销售自主知识产权的软件产品，在公司将产品交付给客户并取得客户确认时，客户取得软件控制权，公司进行收入确认。

（2）硬件销售收入：公司销售自主知识产权的硬件产品，在公司将产品交付给客户并取得客户确认时，客户取得硬件控制权，公司进行收入确认。

（3）集成收入：公司与客户签署的信息化系统建设合同，公司向客户提供合同约定功能的信息系统解决方案，解决方案中包括软件、硬件以及技术服务等多项承诺组合。以项目验收作为收入确认条件。

（4）技术服务收入：公司提供技术开发服务，以项目验收作为收入确认条件。

（5）维保服务：公司提供维保服务，在约定的服务期内按直线法分期确认收入。

（二十三）合同成本

1、合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2、合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

仅限项目投标使用

3、合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4、合同成本减值

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十四）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件

仅限向上市发行使用

的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十五）递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十六）租赁

仅限项目投标使用

1、公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。 （1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：① 租赁负债的初始计量金额；② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③ 承租人发生的初始直接费用；④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（2）租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2、公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分

仅限项目质标使用

为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3、售后租回

（1）公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

（2）公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

仅限项目投标使用

（二十七）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成的关联方。

本公司关联方包括但不限于：

1、母公司；

2、子公司；

3、受同一母公司控制的其他企业；

4、实施共同控制的投资方；

5、施加重大影响的投资方；

6、合营企业，包括合营企业的子公司；

7、联营企业，包括联营企业的子公司；

8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

（一）会计政策变更

本报告期本公司主要会计政策未发生变更。

（二）会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

（三）重要前期差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

六、税项

仅限项目投标使用

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	13.00 、9.00、6.00
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	20.00、15.00

（二）税收优惠

本公司于2023年10月26日取得高新技术企业证书，从2023年1月1日至2025年12月31日期间享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》，公司符合加计扣除条件的研发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠。本公司本年度享受此优惠。

根据财政部、国家税务总局和海关总署财税[2010]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》及财政部和国家税务总局财税[2011]100号）《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，本公司销售的软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策。

天津海泰方圆科技有限公司于2024年10月31日取得高新技术企业证书，从2024年1月1日至2026年12月31日期间享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》财政部税务总局公告2023年第12号文件规定：2023年1月1日至2027年12月31日，对从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。天津海泰方圆科技有限公司、广州海泰方圆科技有限公司、青海海泰方圆信息科技有限公司、上海海泰方圆信息科技有限公司、成都海泰方圆科技有限公司、黑龙江海泰方圆科技有限公司、苏州海泰方圆科技有限公司本年度享受此优惠。

七、合并财务报表主要项目注释

（以下注释项目，除非特别指出，期末指 2025 年 12 月 31 日，期初指 2024 年 12 月 31 日。本期指 2025 年度，上期指 2024 年度。）

（一）货币资金

1、货币资金分类明细

仅限项目披露使用

项　目	期末余额	期初余额
现金	3,098.28	3,116.58
银行存款	63,420,706.94	55,568,330.55
其他货币资金	4,266,292.20	3,463,330.35
合　计	67,690,097.42	59,034,777.48

其他说明：本公司期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、使用受到限制的货币资金

项　目	期末余额	期初余额
保函保证金	4,266,292.20	3,132,130.35
银行承兑汇票保证金		331,200.00
合　计	4,266,292.20	3,463,330.35

（二）应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	86,326,112.28	63,771,026.46
1-2 年	9,758,592.40	25,302,436.65
2-3 年	15,827,311.77	11,123,531.24
3-4 年	8,859,253.61	4,778,753.47
4-5 年	698,024.02	3,597,542.76
5 年以上	3,909,756.65	11,150,063.12
小　计	95,379,050.73	119,723,353.70
减：坏账准备	17,438,161.05	26,739,032.97
合　计	77,940,889.68	92,984,320.73

2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,506,095.01	2.63	2,506,095.01	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	92,872,955.72	97.37	14,932,066.04	16.08	77,940,889.68

仅限项目投标使用

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
其中：账龄组合	92,872,955.72	97.37	14,932,066.04	16.08	77,940,889.68
无风险组合					
合　计	95,379,050.73	100.00	17,438,161.05	18.28	77,940,889.68

续表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,531,409.10	2.11	2,531,409.10	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	117,191,944.60	97.89	24,207,623.87	20.65	92,984,320.73
其中：账龄组合	117,191,944.60	97.89	24,207,623.87	20.65	92,984,320.73
合　计	119,723,353.70	100.00	26,739,032.97	22.33	92,984,320.73

（2）应收账款按单项计提坏账准备

名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
普天信息技术有限公司	2,506,095.01	2,506,095.01	100.00	2,531,409.10	2,531,409.10	100.00
合　计	2,506,095.01	2,506,095.01	100.00	2,531,409.10	2,531,409.10	100.00

（3）组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账　龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	56,326,112.28	2,816,305.60	5.00	63,771,026.46	3,188,551.32	5.00
1-2 年	9,758,592.40	975,859.24	10.00	25,302,436.65	2,530,243.66	10.00
2-3 年	15,827,311.77	4,748,193.53	30.00	11,123,531.24	3,337,059.37	30.00
3-4 年	8,859,253.61	4,429,626.81	50.00	2,247,344.37	1,123,672.19	50.00
4-5 年	698,024.02	558,419.22	80.00	3,597,542.76	2,878,034.21	80.00
5 年以上	3,909,756.65	3,909,756.65	100.00	11,150,063.12	11,150,063.12	100.00
合　计	95,379,050.73	17,438,161.05	--	117,191,944.60	24,207,623.87	--

仅限项目投标使用

3、坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	2,531,409.10		25,314.09		2,506,095.01
按组合计提坏账准备的应收账款	24,207,623.87	5,584,667.17	225.00	14,860,000.00	14,932,066.04
其中：账龄组合	24,207,623.87	5,584,667.17	225.00	14,860,000.00	14,932,066.04
合计	26,739,032.97	5,584,667.17	25,539.09	14,860,000.00	17,438,161.05

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额和合同资产的比例(%)
中共乌兰察布委员会保密机要局	7,892,651.60	3,943,564.74	7.45
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	5,131,940.00	256,597.00	4.84
北京中电普华信息技术有限公司	4,383,192.78	219,159.64	4.14
中国司法大数据研究院有限公司	3,423,000.00	171,150.00	3.23
北京计算机技术及应用研究所	3,197,499.97	159,875.00	3.02
合 计	24,028,284.35	4,750,346.38	22.68

（三）应收账款融资

1、应收账款融资分类明细

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		562,000.00
合 计	--	562,000.00

（四）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	1,631,252.63	97.73	629,440.97	88.05
1-2 年		-	85,457.63	11.95
2-3 年	37,889.89	2.27		
合 计	1,669,142.52	100.00	714,898.60	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

仅限项目投标使用

单位名称	期末余额	已计提坏账准备	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京三实众智信息科技有限公司	1,376,180.00		82.45
北京仁科互动网络技术有限公司	45,254.72		2.71
成都阳光泰和商业管理有限责任公司	33,395.39		2.00
北京中科希望信息股份有限公司	30,000.00		1.80
崔梦子山西办事处房东	29,450.00		1.76
合 计	1,514,280.11	——	90.72

（五）其他应收款

1、其他应收款分类明细

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,523,401.70	8,038,731.62
应收利息		
应收股利		
合计	7,523,401.70	8,038,731.62

2、其他应收款

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,224,791.64	4,686,815.23
1-2 年	2,470,387.95	1,654,816.98
2-3 年	601,136.98	1,927,887.87
3-4 年	966,039.90	633,688.81
4-5 年	183,901.68	1,006,359.33
5 年以上	583,763.32	680,021.99
小 计	9,030,021.47	10,589,590.21
减：坏账准备	1,506,619.77	2,550,858.59
合 计	7,523,401.70	8,038,731.62

（2）按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	5,808,903.57	8,222,992.19

仅限项目投标使用

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来款	760,035.10	747,102.77
代垫款	889,404.78	387,572.90
备用金	1,536,135.73	1,201,922.35
其他	35,542.29	30,000.00
小 计	9,030,021.47	10,589,590.21
减：坏账准备	1,506,619.77	2,550,858.59
合 计	7,523,401.70	8,038,731.62

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	2,550,858.59	--	--	2,550,858.59
期初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,044,238.82			1,044,238.82
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,506,619.77	--	--	1,506,619.77

（4）坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,550,858.59		1,044,238.82		1,506,619.77
其中：账龄组合	2,550,858.59		1,044,238.82		1,506,619.77

仅限项目投标使用

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
无风险组合					
合 计	2,550,858.59		1,044,238.82	--	1,506,619.77

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
神州数码软件有限公司	押金	1,290,480.31	1-2 年	14.29	
白云霞	备用金	791,916.00	1 年以内、1-2 年	8.77	
呼伦贝尔市公安局	履约保证金	675,000.00	1 年以内	7.48	33,750.00
商用密码检测认证中心	履约保证金	444,090.00	1-2 年、2-3 年	4.92	112,257.00
北京市中伦律师事务所	单位往来款	300,000.00	3-4 年	3.32	150,000.00
合 计	—	3,501,486.31	—	38.78	296,007.00

（六）存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,408,809.62	282,131.10	2,126,678.52	2,511,449.74	77,024.09	2,434,425.65
在产品	1,234,187.29		1,234,187.29	1,766,934.70		1,766,934.70
库存商品	16,750,343.41	2,227,463.52	14,522,879.89	5,209,720.48	2,228,104.77	2,981,615.71
合同履约成本	82,050,788.04		82,050,788.04	91,097,763.62		91,097,763.62
发出商品	421,454.83		421,454.83			
合 计	102,865,583.19	2,509,594.62	100,355,988.57	100,585,868.54	2,305,128.86	98,280,739.68

2、存货跌价准备情况

项目	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
原材料	77,024.09	205,107.01			282,131.10
库存商品	2,228,104.77			641.25	2,227,463.52
合 计	2,305,128.86	205,107.01		641.25	2,509,594.62

仅限项目投标使用

（七）合同资产

1、合同资产分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	3,831,922.75	585,888.88	3,246,033.87	2,779,243.50	347,779.46	2,431,464.04
合　计	3,831,922.75	585,888.88	3,246,033.87	2,779,243.50	347,779.46	2,431,464.04

2、本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
未到期的质保金	347,779.46	238,109.42			585,888.88
合　计	347,779.46	238,109.42	--	--	585,888.88

（八）其他流动资产

1、其他流动资产分类明细

项　目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	11,731.43	1,902.42
合计	11,731.43	1,902.42

（九）固定资产

1、固定资产分类明细

项　目	期末余额	期初余额
固定资产原值	11,231,765.56	10,434,947.10
固定资产折旧	9,117,053.29	8,096,827.46
固定资产净额	2,114,712.27	2,338,119.64
固定资产减值		
固定资产净值	2,114,712.27	2,338,119.64
固定资产清理		
固定资产小计	2,114,712.27	2,338,119.64

2、固定资产

（1）固定资产情况

仅限项目投标使用

项　目	运输设备	办公设备	研发设备	生产设备	合　计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,448,470.26	4,185,065.69	3,519,800.92	281,610.23	10,434,947.10
2.本期增加金额			256,082.36	572,685.81	828,768.17
(1)购置			256,082.36	572,685.81	828,768.17
3.本期减少金额		31,949.71			31,949.71
(1)处置或报废		31,949.71			31,949.71
4.期末余额	2,448,470.26	4,153,115.98	3,775,883.28	854,296.04	11,231,765.56
二、累计折旧					
1.期初余额	1,828,613.56	3,222,195.18	2,794,920.58	251,098.14	8,096,827.46
2.本期增加金额	106,592.85	377,809.09	389,696.52	146,127.37	1,020,225.83
(1)计提	106,592.85	377,809.09	389,696.52	146,127.37	1,020,225.83
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
4.期末余额	1,935,206.41	3,600,004.27	3,184,617.10	397,225.51	9,117,053.29
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	513,263.85	553,111.71	591,266.18	457,070.53	2,114,712.27
2.上期期末账面价值	619,856.70	962,870.51	724,880.34	30,512.09	2,338,119.64

（十）使用权资产

1、使用权资产情况

项　目	房屋及建筑物	合　计
一、账面原值：		
1.期初余额	12,416,491.17	12,416,491.17
2.本期增加金额		

仅限项目投标使用

项 目	房屋及建筑物	合 计
3.本期减少金额		
4.期末余额	12,416,491.17	12,416,491.17
二、累计折旧		
1.期初余额	1,241,649.12	1,241,649.12
2.本期增加金额	2,483,298.24	2,483,298.24
(1)计提	2,483,298.24	2,483,298.24
3.本期减少金额		
4.期末余额	3,724,947.36	3,724,947.36
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	8,691,543.81	8,691,543.81
2.上期期末账面价值	11,174,842.05	11,174,842.05

（十一）无形资产

1、无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1.期初余额	26,402,968.01	26,402,968.01
2.本期增加金额	4,008,849.57	4,008,849.57
（1）购置	4,008,849.57	4,008,849.57
3.本期减少金额		
4.期末余额	30,411,817.58	30,411,817.58
二、累计摊销		
1.期初余额	21,652,670.05	21,652,670.05
2.本期增加金额	2,845,310.50	2,845,310.50

仅限项目投标使用

项 目	软件	合 计
（1）计提	2,845,310.50	2,845,310.50
3.本期减少金额		
4.期末余额	24,497,980.55	24,497,980.55
三、减值准备		
1.期初余额	197,500.28	197,500.28
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	197,500.28	197,500.28
四、账面价值		
1.期末账面价值	5,716,336.75	5,716,336.75
2.上期期末账面价值	4,552,797.68	4,552,797.68

（十二）开发支出

项 目	期初余额	期末余额		期初余额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	其他	
软件		10,160,401.24				10,160,401.24
合 计	--	10,160,401.24	--	--	--	10,160,401.24

（十三）长期待摊费用

1、长期待摊费用

	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	1,353,842.16	353,762.37	355,875.19		1,351,729.34
其他	191,038.89		144,151.21		46,887.68
合 计	1,544,881.05	353,762.37	500,026.40	--	1,398,617.02

（十四）递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	18,473,531.91	2,771,029.79	29,053,409.90	4,358,011.49

仅限项目投标使用

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,993,424.00	599,013.60	3,369,034.09	505,355.11
无形资产摊销	402,355.13	60,353.27	1,307,097.32	196,064.60
内部交易未实现利润	592,578.80	88,886.82	1,067,276.67	160,091.50
股份支付	73,878,640.00	11,081,796.00	73,878,640.00	11,081,796.00
可抵扣亏损	21,984,903.08	3,297,735.46		
合 计	119,325,432.92	17,898,814.94	108,675,457.98	16,301,318.70

（十五）其他非流动资产

1、其他非流动资产分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	6,723,275.48	897,940.51	5,825,334.97	5,187,539.46	716,125.77	4,471,413.69
合 计	6,723,275.48	897,940.51	5,825,334.97	5,187,539.46	716,125.77	4,471,413.69

（十六）短期借款

1、短期借款分类明细

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	73,061,446.81	60,061,446.81
合 计	73,061,446.81	60,061,446.81

（十七）应付票据

1、应付票据分类明细

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		331,200.00
合 计	--	331,200.00

（十八）应付账款

1、应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付采购款	149,581,789.61	157,823,643.92

仅限项目投标使用

项　目	期末余额	期初余额
合　计	149,581,789.61	157,823,643.92

（十九）合同负债

项　目	期末余额	期初余额
预收货款	38,282,840.84	25,973,694.55
合　计	38,282,840.84	25,973,694.55

（二十）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类明细

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,963,538.08	70,697,874.76	66,843,073.88	10,818,338.96
二、离职后福利-设定提存计划	598,493.71	5,123,073.07	5,216,441.50	505,125.28
合　计	7,562,031.79	75,820,947.83	72,059,515.38	11,323,464.24

2、短期薪酬列示

项　目	项目			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,352,893.10	61,628,309.09	57,745,245.24	10,235,956.95
二、职工福利费		385,308.05	385,308.05	
三、社会保险费	370,614.39	3,013,199.23	3,069,557.14	314,256.48
其中：医疗保险费	351,391.11	2,910,723.78	2,965,430.87	296,684.02
工伤保险费	8,321.75	93,662.44	95,313.26	6,670.93
生育保险费	10,901.53	8,813.01	8,813.01	10,901.53
四、住房公积金	19,950.01	4,670,505.16	4,670,505.16	19,950.01
五、工会经费和职工教育经费	220,080.58	1,000,553.23	972,458.29	248,175.52
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合　计	6,963,538.08	70,697,874.76	66,843,073.88	10,818,338.96

3、设定提存计划列示

仅限项目投标使用

项 目	项目			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	578,099.30	4,961,250.44	5,051,789.16	487,560.58
2.失业保险费	20,394.41	161,822.63	164,652.34	17,564.70
合计	598,493.71	5,123,073.07	5,216,441.50	505,125.28

（二十一）应交税费

1、应交税费分类明细

项 目	期末余额	期初余额
增值税	5,088,368.49	3,120,729.71
城市维护建设税	351,483.07	205,058.80
教育费附加（含地方教育费附加）	251,216.01	146,691.67
个人所得税	89.69	283,143.67
印花税		131.59
合 计	5,691,156.26	3,755,755.44

（二十二）其他应付款

1、其他应付款分类明细

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,247,567.69	1,962,677.31
应付利息		
应付股利		
合 计	2,247,567.69	1,962,677.31

2、其他应付款

（1）其他应付款按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,015,271.56	1,491,711.00
往来款	366,573.00	366,573.00
个人往来款	862,223.13	104,393.31
其他	3,500.00	
合 计	2,247,567.69	1,962,677.31

仅限项目投标使用

（二十三）一年内到期非流动负债

1、一年内到期非流动负债分类明细

项　目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,398,531.21	2,299,646.41
一年内到期的长期应付款	87,308.33	115,427.07
合　计	2,485,839.54	2,415,073.48

（二十四）租赁负债

1、租赁负债分类明细

项　目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,176,748.90	11,901,096.23
减：未确认融资费用	669,846.07	1,094,546.99
减：一年内到期的租赁负债	2,398,531.21	2,299,646.41
合　计	6,108,371.62	8,506,902.83

（二十五）长期应付款

项　目	期末余额	期初余额
长期应付款	243,111.47	298,701.58
合　计	243,111.47	298,701.58

长期应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
售后回租	243,111.47	298,701.58
合　计	243,111.47	298,701.58

（二十六）递延收益

1、递延收益分类

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,769,090.28		903,695.04	865,395.24
合　计	1,769,090.28	--	903,695.04	865,395.24

2、政府补助项目

仅限项目投标使用

政府补助项目	期初余额	本期增加	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能网联汽车安全信息编码算法应用体系与关键技术	1,294,373.96		647,187.00		647,186.96	与资产相关且与收益相关
特定场景浏览器内核安全加固	292,331.44		146,165.64		146,165.80	与资产相关
重要数据识别规范研究	182,384.88		110,342.40		72,042.48	与收益相关
合 计	1,769,090.28	--	903,695.04	--	865,395.24	——

（二十七）股本

1、股本增减变动情况

项 目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	55,791,000.00						55,791,000.00
合 计	55,791,000.00	--	--	--	--	--	55,791,000.00

（二十八）资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	84,733,104.77			84,733,104.77
合 计	84,733,104.77	--	--	84,733,104.77

（二十九）库存股

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	1,500,000.00			1,500,000.00
合 计	1,500,000.00	--	--	1,500,000.00

（三十）盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,182,927.14			4,182,927.14
合 计	4,182,927.14	--	--	4,182,927.14

（三十一）未分配利润

1、未分配利润分类明细

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	-111,235,042.52	-105,766,235.25

仅限项目投标使用

项　目	本期发生额	上期发生额
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-111,235,042.52	-105,766,235.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,619,926.52	-5,468,807.27
减：本年利润分配		
其中：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-122,854,969.04	-111,235,042.52

（三十二）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项　目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	166,532,059.55	102,908,542.52	163,986,628.54	78,173,311.86
其他业务				
合　计	166,532,059.55	102,908,542.52	163,986,628.54	78,173,311.86

（三十三）税金及附加

1、税金及附加分类明细

项　目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	721,067.64	588,688.26
教育附加费	514,954.22	420,555.49
车船使用税	4,600.00	3,700.00
印花税	232,882.40	72,843.94
其他	2.36	
合　计	1,473,506.62	1,085,787.69

（三十四）销售费用

1、销售费用分类明细

仅限项目投标使用

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,484,001.27	30,720,433.67
售后服务费	5,253,113.93	5,175,284.21
差旅费	1,585,236.67	2,571,270.63
业务招待费	1,534,721.94	2,210,148.95
房租及办公场地费	1,002,979.13	939,512.78
中介代理费	517,076.06	622,988.01
交通及通讯费	435,811.52	476,577.65
会议费	355,130.09	319,080.21
办公费	254,122.13	266,572.44
业务宣传费	111,913.84	228,882.13
折旧及摊销	51,141.87	48,936.09
其他	75,556.40	223,061.33
合　计	39,660,804.84	43,802,748.10

（三十五）管理费用

1、管理费用分类明细

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,459,993.53	16,288,464.79
房租及物业费	4,120,134.79	5,263,818.50
业务招待费	316,251.62	870,125.21
折旧及摊销	579,827.55	454,431.70
装修费	383,869.98	421,684.58
交通及通讯费	51,041.77	291,807.40
差旅费	41,403.43	216,226.55
办公及会议费	193,832.76	207,421.97
劳务及顾问费	857,779.89	106,446.47
其他	440,381.79	2,406,337.97
合　计	17,444,517.11	26,526,765.14

（三十六）研发费用

仅限项目投标使用

1、研发费用分类明细

项　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,225,396.57	14,737,580.56
折旧及摊销	2,865,808.41	4,468,745.85
鉴定测试费	1,396,726.74	1,238,648.76
房租及物业管理费	160,602.12	448,548.11
材料费	141,573.60	47,086.36
劳务服务费	331,425.96	166,919.36
知识产权费	419,430.17	358,655.28
差旅费	80,648.21	95,413.21
交通及通讯费	6,580.66	15,790.52
业务招待费	779.47	21,066.38
办公及会议费	2,870.00	
其他费用	7,317.71	
合　计	14,639,159.68	21,598,454.39

（三十七）财务费用

1、财务费用分类明细

项　目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,315,545.71	2,319,341.55
减：利息收入	30,589.30	522,763.23
手续费	27,037.40	
其他	609,187.22	987,571.48
合　计	2,921,181.03	2,784,149.80

（三十八）其他收益

1、其他收益分类明细

项　目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	1,151,034.59	2,038,041.84
软件退税	3,616,839.45	2,757,538.72
个税手续费返还	10,169.72	83,369.46

仅限项目投标使用

项　目	本期发生额	上期发生额
其他	138.94	
合　计	4,778,182.70	4,878,950.02

（三十九）投资收益

1、投资收益分类明细

项　目	本期发生额	上期发生额
债务重组		850,000.00
合　计	--	850,000.00

（四十）信用减值损失

1、信用减值损失分类明细

项　目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-5,559,128.08	-3,392,547.21
其他应收款坏账损失	1,044,238.82	-45,160.69
合　计	-4,514,889.26	-3,437,707.90

（四十一）资产减值损失

1、资产减值损失分类明细

项　目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-358,686.15	-370,571.06
合同资产减值损失	-238,109.42	-583,367.30
其他	-181,814.74	
合　计	-778,610.31	-953,938.36

（四十二）资产处置收益

1、资产处置收益分类明细

项　目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）		1,210.00
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益		1,210.00
其中:固定资产处置收益		1,210.00
合　计	--	1,210.00

仅限项目投标使用

（四十三）营业外收入

1、营业外收入分类明细

项　目	本期发生额	上期发生额
无法支付的应付款项		3,717,861.02
其他	9,339.62	12,218.87
合　计	9,339.62	3,730,079.89

（四十四）营业外支出

1、营业外支出分类明细

项　目	本期发生额	上期发生额
违约金、赔偿金	195,793.26	663,668.29
对外捐赠支出		15,000.00
滞纳金		2,682.09
合　计	195,793.26	681,350.38

（四十五）所得税费用

1、所得税费用分类明细

项　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		1,843.32
递延所得税费用	-1,597,496.24	-130,381.22
合　计	-1,597,496.24	-128,537.90

（四十六）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-11,619,926.52	-5,468,807.27
加：资产减值准备	778,610.31	953,938.36
信用损失损失	4,514,889.26	3,437,707.90
固定资产折旧	1,020,225.83	994,466.25
使用权资产折旧	2,483,298.24	4,535,587.12

仅限项目投标使用

补充资料	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	3,346,534.58	3,997,646.13
长期待摊费用摊销	500,026.40	251,773.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-1,210.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,315,545.71	2,319,341.55
投资损失（收益以“－”号填列）		-850,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,668,700.92	-130,381.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,869,744.24	-30,661,333.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	65,511,909.87	17,190,946.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-51,429,160.48	-6,473,424.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,883,508.04	-9,903,749.58
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	63,423,805.22	55,571,447.13
减：现金的年初余额	55,571,447.13	74,836,550.42
加：现金等价物的年末余额	-	
减：现金等价物的年初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	7,852,358.09	-19,265,103.29

2、现金和现金等价物的构成

项　目	年末余额	年初余额
一、现金	63,423,805.22	55,571,447.13

仅限项目投标使用

项　目	年末余额	年初余额
其中：库存现金	3,098.28	3,116.58
可随时用于支付的银行存款	63,420,706.94	55,568,330.55
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	63,423,805.22	55,571,447.13

八、关联方关系及交易

（一）本企业的母公司情况

本企业最终控制方是姜海舟。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注九、（一）。

（三）关联交易情况

1、关联交易情况

无。

九、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接持股	间接持股	
天津海泰方圆科技有限公司	天津市	天津市	信息安全技术研发	100.00		设立
广州海泰方圆科技有限公司	广州市	广州市	商用密码产品销售	100.00		设立
青海海泰方圆信息科技有限公司	西宁市	西宁市	商用密码产品销售	100.00		设立
上海海泰方圆信息科技有限公司	上海市	上海市	商用密码产品销售	100.00		设立
成都海泰方圆科技有限公司	成都市	成都市	商用密码产品销售	100.00		设立
黑龙江海泰方圆科技有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	商用密码产品销售	100.00		设立
苏州海泰方圆科技有限公司	苏州市	苏州市	商用密码产品销售	100.00		设立

十、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

仅限项目投标使用
北京东审鼎立国际会计师事务所（特殊普通合伙）

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要承诺事项。

（二）或有事项

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	57,484,276.59	64,967,909.39
1-2 年	9,303,592.40	23,667,686.05
2-3 年	14,390,101.77	11,123,531.24
3-4 年	8,859,253.61	4,778,753.47
4-5 年	698,024.02	3,585,542.76
5 年以上	3,897,756.65	11,150,063.12
小　计	94,633,005.04	119,273,486.03
减：坏账准备	16,941,598.05	26,502,551.31
合　计	77,691,406.99	92,770,934.72

2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,506,095.01	2.65	2,506,095.01	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	92,126,910.03	97.35	14,435,503.04	15.67	77,691,406.99
其中：账龄组合	90,810,745.72	95.96	14,435,503.04	15.90	76,375,242.68

仅限项目投标使用

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
关联方组合	1,316,164.31	1.39			1,316,164.31
合 计	94,633,005.04	100.00	16,941,598.05	--	77,691,406.99

续表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,531,409.10	2.12	2,531,409.10	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	116,742,076.93	97.88	23,971,142.21	20.53	92,770,934.72
其中：账龄组合	114,277,061.91	95.81	23,971,142.21	20.98	90,305,919.70
关联方组合	2,465,015.02	2.07			2,465,015.02
合 计	119,273,486.03	100.00	26,502,551.31	--	92,770,934.72

（2）组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	56,168,112.28	2,808,405.60	5.00	62,502,894.37	3,125,144.72	5.00
1-2 年	9,303,592.40	930,359.24	10.00	23,667,686.05	2,366,768.60	10.00
2-3 年	14,390,101.77	4,317,030.53	30.00	11,123,531.24	3,337,059.37	30.00
3-4 年	8,859,253.61	4,429,626.81	50.00	2,247,344.37	1,123,672.19	50.00
4-5 年	698,024.02	558,419.22	80.00	3,585,542.76	2,868,434.21	80.00
5 年以上	1,391,661.64	1,391,661.64	100.00	11,150,063.12	11,150,063.12	100.00
合 计	90,810,745.72	14,435,503.04	--	114,277,061.91	23,971,142.21	--

（3）应收账款按单项计提坏账准备

名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
普天信息技术有限公司	2,506,095.01	2,506,095.01	100.00	2,531,409.10	2,531,409.10	100.00

仅限项目投标使用

名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合 计	2,506,095.01	2,506,095.01	--	2,531,409.10	2,531,409.10	--

3、坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	2,531,409.10		25,314.09		2,506,095.01
按组合计提坏账准备的应收账款	23,971,142.21	5,324,360.83		14,860,000.00	14,435,503.04
其中：账龄组合	23,971,142.21	5,324,360.83		14,860,000.00	14,435,503.04
无风险组合					
合计	26,502,551.31	5,324,360.83	25,314.09	14,860,000.00	16,941,598.05

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	金额	占应收账款总额和合同资产的比例(%)	已计提坏账准备
中共乌兰察布委员会保密机要局	7,892,651.60	8.02	3,943,564.74
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	5,131,940.00	5.21	256,597.00
北京中电普华信息技术有限公司	4,383,192.78	4.45	219,159.64
中国司法大数据研究院有限公司	3,423,000.00	3.48	171,150.00
北京计算机技术及应用研究所	3,197,499.97	3.25	159,875.00
合计	24,028,284.35	24.41	4,750,346.38

（二）其他应收款

1、其他应收款分类明细

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,081,151.12	63,373,029.63
合计	72,081,151.12	63,373,029.63

2、其他应收款

（1）按账龄披露

仅限项目报价使用

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	68,903,302.01	60,074,070.19
1-2 年	2,371,883.95	1,614,554.98
2-3 年	581,574.98	1,927,074.87
3-4 年	965,226.90	629,046.86
4-5 年	182,259.73	999,359.33
5 年以上	583,523.32	679,781.99
小 计	73,587,770.89	65,923,888.22
减：坏账准备	1,506,619.77	2,550,858.59
合 计	72,081,151.12	63,373,029.63

（2）按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来款	65,785,372.92	56,634,252.79
押金及保证金	5,662,347.62	8,052,330.24
代垫款	666,369.44	223,515.02
备用金	1,438,148.62	983,790.17
其他	35,542.29	30,000.00
小 计	73,587,770.89	65,923,888.22
减：坏账准备	1,506,619.77	2,550,858.59
合 计	72,081,151.12	63,373,029.63

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	2,550,858.59	--	--	2,550,858.59
期初余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				

仅限项目投标使用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期计提				
本期转回	1,044,238.82			1,044,238.82
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,506,619.77	--	--	1,506,619.77

（4）坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,550,858.59		1,044,238.82		1,506,619.77
其中：账龄组合	2,550,858.59		1,044,238.82		1,506,619.77
无风险组合					
合 计	2,550,858.59	--	1,044,238.82	--	1,506,619.77

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
成都海泰方圆科技有限公司	内部往来	23,814,650.53	1 年以内	32.36
上海海泰方圆信息科技有限公司	内部往来	20,613,551.88	1 年以内	28.01
广州海泰方圆科技有限公司	内部往来	11,565,703.62	1 年以内	15.72
青海海泰方圆信息科技有限公司	内部往来	6,897,581.46	1 年以内	9.37
黑龙江海泰方圆科技有限公司	内部往来	1,804,644.84	1 年以内	2.45
合 计	—	64,696,132.33	—	87.91

（三）长期股权投资

1、长期股权投资分类明细

仅限项目投标使用

被投资单位	上期期末余额	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资		
天津海泰方圆科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	
广州海泰方圆科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
成都海泰方圆科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
合 计	9,000,000.00	--	--	9,000,000.0	--

（四）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	165,787,481.02	100,943,626.26	161,627,626.36	77,227,969.58
其他业务收入				
合 计	165,787,481.02	100,943,626.26	161,627,626.36	77,227,969.58

（五）投资收益

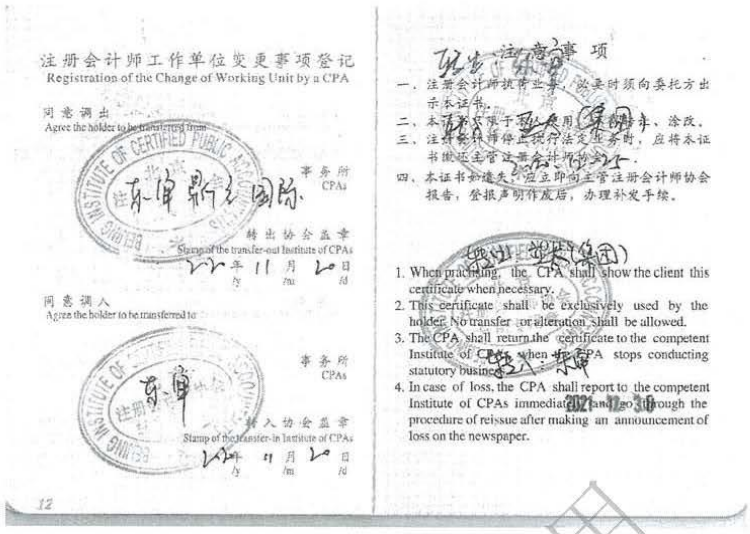
1、投资收益分类明细

项 目	本期发生额	上期发生额
债务重组		850,000.00
合 计	--	850,000.00

仅限项目投标使用

北京海泰方圆科技股份有限公司

2026 年 2 月 25 日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

12

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于[illegible]使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

[illegible]续有效一年。
r another year after

证书编号：
No. of Certificate 110101505127

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issurance 2018 年 06 月 13 日
/y /m /d

2017 年 3 月 26 日
/y /m /d

4 5



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名：严盛
证书编号：110101505127

姓名 Full name 严盛
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1989-06-
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 130125198906119023

北京会计师事务所（特殊普通合伙）

仅供审计报告使用

仅限项目投标使用



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

52

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021年 9月 26日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年 9月 26日
/y /m /d

53



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after

证书编号：
No. of Certificate 110100750208

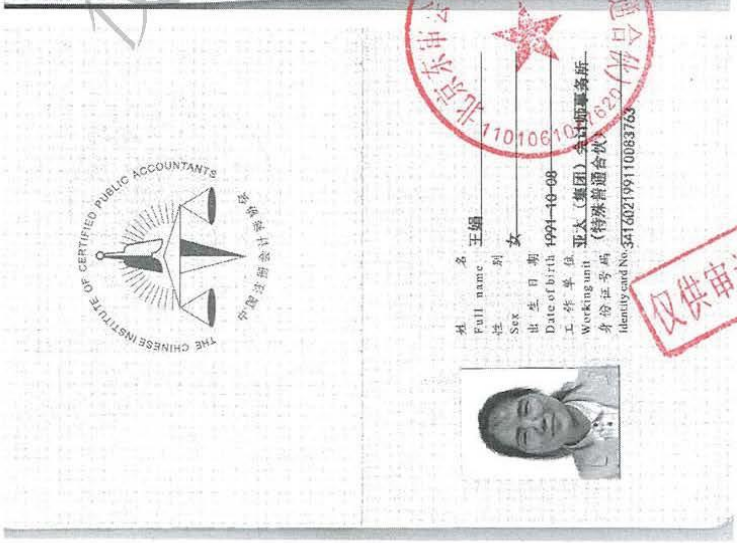
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2020 年/y 12 月/m 16 日/d

姓名：王娟
证书编号：110100750208

年 月 日
/y /m /d

5



姓名 Full name 王娟
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1991-10-08
工作单位 Working unit 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 341602199110083763

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

仅供贵县年检使用
仅供审计报告使用



会计师事务所

执业证书

名　　称：北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：崔军胜

主任会计师：

经营场所：北京市东城区崇文门外大街7[illegible]9号1幢11层11-1

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000395

批准执业文号：京财会[2005]1668号

批准执业日期：2005年10月11日

证书序号：0022671

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

2025年1月28日

中华人民共和国财政部制

仅限项目投标使用

统一社会信用代码

91110102781700826T

营业执照

（副 本）(2-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　崔军胜、李丽

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　1000万元

成立日期　2005年10月17日

主要经营场所　北京市东城区崇文门外大街7、9号1幢11层11-1

登记机关　北京市东城区市场监督管理局

2026年　01月　28日

仅限项目投标使用

仅供年报使用

国家企业信用信息公示系统网址：　http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

3. 同类项目业绩

同类项目业绩一览表

序号	项目名称	建设地点（市）	合同金额（万元）	合同签订时间（年/月/日）	备注
1	湖南航天有限责任公司智慧档案示范建设项目	长沙市	170	2021.11.25	/

注：

按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关业绩证明材料。

2、投标人应按本表所填项目的顺序附上相关业绩证明材料（证明材料包括委托合同的主要页面、或业主证明等）；

3、投标人可根据填报内容自行扩展此表。

3.1. 证明材料

202110521

公开

湖南航天有限责任公司本部智慧档案室示范点项目合同

甲方：湖南航天有限责任公司

乙方：北京海泰方圆科技股份有限公司

签订时间：2021 年 11 月

签订地点：湖南省长沙市

根据《中华人民共和国民法典》等法律的有关规定，针对湖南航天有限责任公司本部智慧档案室示范点项目的有关事宜，经甲、乙双方充分协商达成一致意见，签订本合同。

【第一条】项目内容

1. 项目内容：甲方出资，乙方向甲方提供智慧档案室示范点建设。项目内容以实现甲方建设目标为前提，建设项目清单见下表 1，项目报价清单详见本合同附件 1。

表 1 产品清单

序号	类别	数量	单位
1	数字档案系统管理平台（国密网）	1	套
2	数字档案系统管理平台（商密网）	1	套
3	库房智能一体机监控系统	1	套
4	空调监控系统	1	套
5	温湿度监控系统	1	套
6	空气质量监控系统	1	套
7	防盗监控系统	1	套

8	消防监控系统	1	套
9	漏水监控系统	1	套
10	声光报警系统	1	套
11	集中监控系统	1	套
12	辅助配件	1	套
13	智能密集架	1	套

2.合同总价款：人民币（壹佰柒拾万元），￥（1700000.00）元；其中硬件设备价款共计人民币（肆拾贰万元），￥（420000.00）元，软件服务价款共计人民币（壹佰贰拾捌万元），￥（1280000.00）元。增值税率硬件设备部分为13%，软件服务部分为13%。在合同履行过程中，如遇国家税收法律、法规规定的增值税税率调整，合同价格应进行相应调整。调整方法为，原各阶段含税价格付款金额换算的不含税价格保持不变，按规定的适用税率重新计算各阶段含税价格付款金额，再加总计算含税合同总价。

3.合同总价款已包含设备采购费、运输费、系统设计开发、安装、调试、验收、软件许可使用、人员培训及售后服务等全部责任和义务所发生的成本、费用（含差旅、食宿等其他费用）、税金（含增值税）和利润。上述合同总价为固定含税价，除非另有约定，甲方无需支付其他任何费用。

【第二条】硬件设备交货方法、交货期限、到货地点、风险转移及验收

1.乙方应在合同生效后__20__工作日内,将项目所需要的本合同项下硬件设备（详见附件1：项目报价单)交付至甲方指定的到货地点。

2.本合同项下硬件设备的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点；对本合同项下的货物进行全面保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及任何第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。运输费和保险费均包含在合同总价款中。

3.甲方指定的到货地点：湖南航天有限责任公司科研楼

收货人：唐蔚

身份证号：430408198907122022

联系电话：0731-88149322

4. 直至乙方将本合同项下的货物运至指定的地点并交付甲方指定的收货人手中，货物的毁损、灭失风险完全由乙方承担。

5. 乙方向甲方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、防压和防粗暴装卸等各种防止货物受到损害的防护要求，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。每件包装箱内应附详细的质量技术材料，包括：装箱单、货物说明书、货物合格证、质量保证书、使用说明书；

6. 硬件设备到达指定到货地点后[5]工作日内，甲乙双方共同进行货物验收、测试。验收标准如下：

（1）货物外形、包装完好；

（2）型号、规格、数量无误；

（3）货物符合国家法律、法规、监管规定要求的质量、技术、安全、有效期、环保等标准，符合本合同各项要求及标准，乙方对该货物有质量说明的，也应符合该质量说明；

（4）乙方提供的质量技术材料符合本合同约定；

（5）甲方认可货物的安装、测试无问题。

【第三条】 项目服务的步骤、要求及验收

1. 进度要求

序号	阶段名称	验收内容	阶段验收标准	进度要求
1	系统设计	设计方案、硬件	方案通过评审，硬件到货	合同签订之日起 1 个月完成方案设计（方案设计取的甲方认可）及硬件到货
2	平台建设	档案管理系统	完成基础系统部署	合同签订之日起 1 个月完成系统部署
			完成阶段开发	合同签订之日起 2 个月完成阶段开发
			完成业务系统集成	合同签订之日起 2 个月完成业务系统集成
		库房硬件及系统集成	库房硬件功能实现、基本数据调用	合同签订之日起 2 个月完成
			档案系统与智能库房联调	平台系统试运行上线之前，完成档案系统与智能

				库房系统联调。
3	系统试运行	试运行报告、系统	系统可实现合同约定功能且技术指标达到或优于合同约定	合同签订之日起5个月内完成整体试运行，具备验收条件
4	系统验收	系统功能测试	完成试运行期间需求改进功能测试	0.5个月内完成
		验收会	系统功能齐备，资料齐全	完成试运行期间需求改进功能测试后，1个月内组织验收会

2. 交付要求

本次项目采用分阶段提交成果和验收的方法。在得到当前阶段成果的确认后，再开始下一阶段的实施工作，以保证项目始终在实施双方意见一致的前提下进行。

本次项目需指定唯一项目经理为项目各阶段技术文件、技术确认书签署人，项目经理变更需提前10个工作日书面通知甲方确认。 乙方指定项目经理：安晓江 身份证号：370112197808237438），联系电话：010-59790009-8011，作为本项目的负责人，全权处理本项目相关事宜的处理。甲方指定项目对接人：唐蔚（身份证号：430408198907122022 ），联系电话：18711022956 。

3. 项目实施服务要求

（1）本合同签订后，乙方应制定项目实施进度计划，约定完成各项工作任务的时间表，经甲方审核后实施。

（2）乙方依本合同的约定向甲方提供项目建设实施服务，提交约定的实施成果，并保证项目实施服务的质量符合本合同及合同附件2《技术协议》的要求。

（3）在本项目整体验收前，若甲方需要对系统实施服务在本合同和合同附件2《技术协议》约定的范围内进行调整和修改，双方同意通过变更流程进行相应的调整和修改。

（4）乙方保证提供的实施服务符合本合同和合同附件2《技术协议》的要求。

（5）乙方按时提供实施服务，并对实施结果进行现场指导和培训。

（6）乙方应严格按项目实施进度计划中双方约定的时间表完成各项工作；项目实施的阶段成果需经甲方书面指定的相关工作人员验收。

（7）乙方应选派合格的专业人员为甲方提供本合同约定的服务。管理层及重要服务人员应保持相对稳定，未经甲方书面同意，不得更换，甲方认为乙方选派的专业人员不合格的，乙方应当在收到甲方更换通知之日起2日内予以更换到位。

（8）一方对向另一方提供的信息、数据、资料等内容的真实性、准确性负责。所有文件在发布前应经甲方书面确认后方能实施。

（9）甲方有权依照本合同和工作说明书的约定对整个实施过程进行全程管理和效果评估。

（10）甲方如发现乙方工作中不符合合同约定条件的，有权终止本合同并保留拒付合同款项的权利，但甲方对于乙方于终止前已经提供的且经甲、乙双方项目经理协商确认的服务应支付服务费。

4、项目实施服务验收

（1）验收标准：以合同附件2《技术协议》的内容描述为准。

（2）阶段验收、整体验收

阶段验收：乙方按合同第3.1条约定的期限提交阶段性交付件给甲方；甲方将在20个工作日的时间或双方代表同意的其他合理时间（“验收时间”）来验证系统实施是否符合甲方要求。验收合格的，甲方应书面通知乙方通过该阶段验收。如在上述约定的验收时间内，甲方书面通知乙方指出系统实施的问题，乙方需及时进行整改并满足甲方要求。

整体验收：在双方确定的系统功能全部完成后，甲方和乙方按照合同约定标准进行项目内部整体验收工作，检验交付件是否符合合同附件2中的《技术协议》的验收标准，同时乙方应向甲方移交所有基于平台进行配置的配置清单和详细配置参数，所有基于平台进行二次开发的源代码（包含二次开发脚本代码），所有基于平台的系统操作手册（包含：操作手册），所有基于平台的系统开发维护手册（包含：部署维护手册）。双方代表签署出具验收报告，报告一式二份，甲方和乙方各执一份。验收报告为乙方履行其义务的必要证据。

（3）验收流程

乙方将书面申请甲方项目经理对交付件、功能模块以及项目进行验收。甲方项目经理应该在收到申请后的20个工作日内（“验收期限”）组织甲方内部人员与乙方项目组进行阶段验收整体验收并就验收结果给予书面答复。验收期

限内，1）如果交付件的实质符合验收标准，则甲方项目经理应给予书面确认验收成功； 或 2 ）如果验收期限内发现交付件存在因乙方单方面原因造成的任何实质不符合验收标准的情况，甲方项目经理应在验收期限内给予书面回复说明不符项及修改意见。乙方应在合理期限内对不符项进行修正并再次提交给甲方项目经理，甲方项目经理应该在收到申请后的 20 个工作日内组织甲方内部人员与乙方项目组进行验收并就验收结果给予书面答复。如果甲方仍然发现交付件存在因乙方单方面原因造成的实质不符合验收标准的情况，则双方应在乙方收到该通知 10 工作日内召开讨论会就甲方的意见进行讨论，乙方将会根据讨论会决定的修改方案进行修改并形成最终结果，如已实质符合验收标准的，甲方项目经理对此给予乙方书面确认验收成功。由非乙方单方面原因造成的任何问题不属于验收标准考核范围。

【第四条】保修期、售后服务及技术支持

1、乙方负责提供货物的安装、调试和技术支持服务，在保修期内，货物出现故障，乙方负责提供免费保修服务，并派专人驻守甲方所在地。修补、加固应当整体全面、包括安全涉及的各个层面，避免由于遗漏造成未来的安全隐患，同时，修补、加固应当根据评估报告，有针对性地加以解决。修改、加固后不能出现问题。

2、乙方承诺系统实施服务满足本合同规定的系统功能和技术要求。当系统故障发生时，乙方有责任对服务范围内所提供的交付件出现的问题进行及时的处理和故障排除，以保证系统的正常运行。

3、乙方向甲方提供保修服务，本合同所购硬件设备保修期为[三]年，软件保修期为[三]年，保修期自[项目验收合格通过，并由甲方出具验收报告]之日起开始计算。

4、对于在保修期内维修或更换的零部件应重新计算保修期；在保修期外，乙方为甲方提供有偿服务，维修的零部件按成本价计算，年支付维护费不超过实际正在使用的需维护设备原采购价格的[5]%）计算（含增值税价）。乙方承诺至少[3]年以上保证提供货物的零配件供应，避免因相关零配件停产造成货物无法正常维护的情形发生；对于软件平台，保修期内乙方负责对软件免费升级及保修，保修期外，乙方为甲方提供优惠有偿服务。

5、无论是否在保修期内，乙方均保证在接到甲方通知之时起[60]分钟内

响应，确保货物及软件系统的正常使用。响应情况如下：

（1）一般需求响应，值守人员直接 7×24 小时响应，需要后台支持人员到场解决的，时限为 8 小时；

（2）一般安全事件响应，现场值守人员直接响应处理外，需要后台支持人员或专家到场解决的，时限为 8 小时；

（3）重大安全事件响应，现场值守人员直接响应处理，并且后台支持人员响应时限为 4 小时现场到位，需要专家现场解决的保证 2 小时内到达现场，解决相关问题。

6、乙方在维修或更换含有甲方数据信息的设备时（如存有数据的硬盘或其它带有数据存储功能的配件），被更换的含有甲方数据信息的设备归甲方所有。同时对过程数据和结果数据严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据进行任何侵害甲方的行为，否则丙有权追究泄密方的责任。

7、乙方实施项目的方法和过程要在双方认可的范围之内，安全服务的进度要按照进度表的安排，保证采购人对于服务工作的可控性。

8、项目建设在中包括的技术培训、施工质量保证、风险规避管理及网络信息安全、售后服务等详细要求，见技术协议及应标文件。

【第五条】付款方式

1、合同签订后的 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%，共计人民币（大写）伍拾壹万元整，（小写）510000.00 元。

2、乙方完成项目方案设计（方案设计取得甲方认可）及硬件到货且经甲方验收合格后的 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%，共计人民币（大写）伍拾壹万元整元，（小写）510000.00 元。

3、项目完成联调联试、提供系统永久授权并通过验收后的 30 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%，共计人民币（大写）伍拾壹万元整，（小写）510000.00 元。此笔款项以承兑汇票支付。若合同签订之日起在一年内，国密网档案系统因甲方原因不具备上线运行条件，此笔款项的支付以乙方书面承诺继续履行合同内乙方义务为前提，且国密网档案系统因甲方原因不具备上线运行条件导致国密网档案系统上线、验收延期，乙方同意不再要求甲方增加费用。

4、项目质保期满且验收合格后的 30 个工作日内，甲方向乙方支付合同总

金额的10%，共计人民币（大写）壹拾柒万元整，（小写）170000.00元。

质保期内提供三年免费售后服务（含系统免费升级、系统故障排除、硬件更换等），后续优惠有偿服务。

5、乙方收款账户户名、开户银行名称和账号为：

户名：[北京海泰方圆科技股份有限公司]

开户行：[北京银行股份有限公司中关村海淀园支行]

账号：[01091448700120105009103]

财务联系人及电话：[徐艳坤、010-59790009]

6、发票：每次甲方向乙方付款前，乙方应向甲方开具 增值税专用发票（支付第三笔款前应当开具合同总额100%的发票）。在合同履行过程中，如遇国家税收法律、法规规定的增值税税率调整，则在各阶段付款金额换算的不含税价格保持不变的基础上，所开具发票的税率可按照规定调整为相应的适用税率。若乙方未能开具增值税专用发票，或所开具增值税专用发票不合规，甲方有权延迟付款或拒绝付款。由此给甲方造成损失的（包括但不限于多缴的税款、滞纳金、罚款及其他相关损失），乙方应向甲方承担赔偿责任。

【第六条】权利保证

1、乙方在货物交付使用前，应保证对其提供的货物拥有合法的所有权或处分权，并保证不侵犯第三人之著作权、商标权、专利权等知识产权，不会侵犯任何第三人的商业秘密或对任何第三人构成不正当竞争，如因此与第三人形成争议、诉讼或仲裁案件，由乙方承担全部责任，并负责赔偿甲方、丙由此而遭受的全部损失。同时乙方需提供全力支持防止因上述侵权给甲方、甲方带来的直接和预期的损失，包括但不限于提供功能上相等的甲方认可的可以达到原合同目的的其他产品，并承担因此而产生的所有的费用。

2、在本项目中乙方为甲方在系统建设项目上开展服务形成的原创工作成果（包括但不限于软件及其技术文档）的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权等）及其相关权益归甲方所有。在项目终验收合格后五个工作日内，乙方向甲方提供项目服务的开发的通用接口文档、原代码和源程序。甲方有权利用实施服务形成的工作成果进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果归甲方所有。本合同不影响任何一方在制作交付件以前对任何材料所享有的权利。

3、乙方须保证甲方在持有和使用本合同工作成果时，不受到第三方针对该成果和开发过程侵犯该第三方著作权、商业秘密或其他权利的指控。如果发生该等事项，甲方应于发生该等第三方主张事项后两周内向乙方发出书面通知，由乙方自费处理并抗辩该第三方的指控，并支付最终裁定由甲方承担的任何费用或损害赔偿（包括侵权赔偿金、诉讼费、律师代理费、调查费及其它直接费用）。如任何交付件有上述侵权或在乙方看来有可能有上述侵权，乙方有权自费采取下述任何一种补救方法：1）设法为甲方取得继续使用该交付件的权利，2）用一项没有侵权的同类产品更换该交付件，3）修改该交付件，使其不再侵权，或4）指示甲方返还交付件，将甲方就该交付件已支付的费用退还给甲方。

4、任何一方不因本合同磋商、签订及履行而获得明示或暗示的使用对方（包括其子、分公司）的商标、商号、标识、标志或其他名称、或技术或业务的资料、信息、数据、文件、流程的权利，除非事先获得对方的特别书面授权。

【第七条】保密

在本合同履行期间及履行完毕的任何时候，未经三方同意，任何一方不得以任何形式公开或向任何第三方披露本合同及附件内容，以确保双方的商业机密，法律法规或监管要求另有规定的除外。乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议（附件3）为准。

【第八条】其他约定

1、在安全运维服务工作中可能需要的安全扫描工具、检查检测工具、监控监测工具等均由乙方提供，严格按安全保密规定进行管理，不得随意更换及随意带进带出工作场所和通过网络进行非法外联。

2、乙方为甲方提供合理范围内的设备日常维护管理技能的培训及咨询服务。在设备进行对接升级时，给予技术支持协助甲方设备的迁移、维护等工作

3、乙方发生名称、法定代表人(负责人)、住所、经营范围、注册资本金或公司(企业)章程等工商登记事项或税务登记事项（如增值税纳税人身份变更）变更的，应当在变更后五个工作日内书面通知甲方，并附变更后的相关材料。乙方发生包括但不限于申请/被申请破产、停产、歇业、被吊销营业执照或相关资质、涉及重大法律纠纷、生产经营出现严重困难或财务状况恶化等可能影响履行本合同约定义务的，乙方应立即书面通知甲方，甲方有权要求乙方为本合同的履行安排提供甲方、甲方认可的担保，在乙方安排提供担保前，甲方有权

暂停履行本合同项下的采购或支付义务。

4、不可抗力，系指地震、台风、水灾、火灾、战争、政府禁令等不能预见、不能避免并不能克服的，直接影响本合同履行的意外事件。如果出现不可抗力，三方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长，但须三方协商一致。任何一方均不会因此而承担违约责任。但是，一方迟延履行本合同同时发生了不可抗力，迟延方的违约责任不能免除。受不可抗力影响的一方，应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不能就扩大损失的部分要求免责，仍需就扩大损失的部分承担赔偿责任。受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后[5]个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方，并提供有效的证明文件。不可抗力影响结束后，受影响一方应在[5]个工作日内书面通知对方。如果不可抗力影响超过[30]天，各方可协商解决此后的合同执行问题。如果各方在相应顺延的[30]天内未能协商一致，各方均有权解除合同。

5、乙方在本合同谈判、招标阶段向甲方、甲方提供过任何加盖有公章或由授权代表签名的任何正式书面承诺、保证或说明，则该书面承诺、保证或说明材料中有关乙方义务、责任或承诺的内容，均构成本合同项下乙方的义务，对乙方具有法律约束力，上述书面承诺、保证或说明与本合同约定冲突的，以本合同约定为准。

6、乙方在合同履行期间或提供的货物因质量问题给甲方及其员工或第三方的财产造成损失或人身安全造成伤害的，责任由乙方承担。

【第九条】违约责任

（一）甲方的违约责任包括：

甲方作为项目的投资方，应按照项目进度，按合同约定支付项目款项。

（二）乙方的违约责任包括：

1、乙方所交硬件设备品种、型号、规格、质量、功能、外观等不符合本合同规定的，乙方在[10]个工作日内负责包换，并承担因调换、运输而产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成调换或者调换后的货物仍不符合合同规定的，甲方有权退货，并要求乙方按合同总金额的[5]%作为违约金赔偿甲方。

乙方除承担上述违约责任外，应自甲方或甲方提出退货要求起[5]个工作日内向甲方退回退货部分的全部货款，并自行负责货物运输等事宜，逾期未支付退货货款的，乙方还应按逾期未退货款的日万分之[5]承担违约金。对于退货款项，甲方有权自行从应付合同总价款中扣除充抵，并要求乙方开具增值税红字发票。

2、乙方提前交货的，甲方接货后，甲方仍可按合同规定的交货时间付款。乙方逾期交货的，应在发货前[5]个工作日内书面通知甲方，与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应继续交货，并按每逾期一日支付合同总金额的[1]‰ 承担逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后[5]日内通知乙方，单方解除合同，并有权要求乙方赔偿因逾期交货给甲方造成的损失。甲方逾期不答复的，视为同意发货。不论乙方是否书面通知甲方，如乙方逾期交货超过[30]天，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付该合同总金额的 5%作为违约金。

3、若因为乙方单方面原因导致乙方未按合同时间进度表进现场实施服务的，每延迟一天，按合同总金额的[1]‰ 向甲方支付迟延履行违约金。若延迟超过 30 天，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付该合同总金额的 20%作为违约金。

4、因乙方单方面原因导致乙方提供的系统实施服务不符合本合同和合同附件 2 中的《技术协议》约定的验收标准，导致验收不合格的，乙方应在双方约定的合理时间内进行修改，并达到要求。乙方提供的系统实施服务经三次验收仍有不合格的，甲方有权解除合同，并且乙方应当向甲方支付合同总金额的 5%作为违约金。

5、乙方不能按本合同要求提供保修服务的，应向甲方偿付合同总金额的[5]%的违约金并赔偿损失。如果此等违约造成本合同项下的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

6、乙方不能按本合同要求提供培训服务的，应向甲方偿付合同总金额的[5]%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方甲方经过协商有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

7、乙方不能按本合同要求提供所承诺的服务人员的，应向甲方偿付合同总金额的[5]%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实

现的，甲方、甲方经过协商有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

8、如果发生声称本合同项下货物或软件侵犯他人专利、版权、商标权或商业秘密等权利而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况，除下款另有规定外，乙方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金。如甲方将第三方提起索赔或诉讼仲裁的情况及时通知了乙方，并且授权乙方独立应诉和解决索赔问题，则乙方将自费应诉，并支付全部费用、和解赔偿金和由于该案最终裁定或判决而支付的赔偿金。如果依照中华人民共和国法律，甲方不能实现授权乙方独立应诉和解决索赔问题，则甲方可以选择独立应诉或与乙方联合应诉，乙方将承担由此而支付的全部费用、和解赔偿金和按最终裁定或判决而需要甲方支付的赔偿金。如果乙方不积极应诉或解决纠纷，甲方为自身利益有权独立应诉、与第三方做出任何重大决定，包括庭外和解、法庭抗辩，乙方将承担由此而支付的全部费用、和解赔偿金和按最终裁定或判决而需要甲方、乙方支付的赔偿金。

在处理索赔或诉讼仲裁的过程中，乙方应尽力为甲方取得继续使用该货物或软件的权利，或者将该货物或软件替换或修改，以便使该货物或软件不再侵权。如果乙方不能合理地完成这些补救措施，并且甲方必须停止使用侵权的货物或软件，作为不得已的最后手段，乙方应向甲或甲方退还侵权货物和软件的价款和为侵权货物和软件已支付的许可费。

9、如因乙方所交货物质量等问题导致甲方及其员工或第三方人身损害或财产损失的，乙方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金。

10、由于乙方原因导致甲方无法实现增值税专用发票的正常抵扣，乙方应向甲方另外支付两倍的增值税额。

11、乙方违反本合同约定的保密义务的，应向甲方支付本合同总金额的20%作为违约金。

12、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后[5]工作日内付清，逾期按应支付金额的日万分之[5]计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的，甲方有权自行从应付合同总价款中扣除充抵。

13、乙方有其他违约行为，经甲方要求改正或补救，但乙方未予改正或补救的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付合同总金额的20%作为违约金。

14、本合同所称之“损失”，包含但不限于甲方因此发生的直接经济损失、

预期利益损失、交通费、差旅费、协调费、文印费、律师费、公证费、鉴定费、财产保全费等全部费用。若损失赔偿金额无法计算的，甲方与乙方一致确认为合同总金额的5%。

【第十条】法律适用与争议的解决

1、本合同适用中华人民共和国法律。

2、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方可通过协商解决，协商不成，双方均有权向甲方住所地人民法院起诉。

【第十一条】合同的生效、变更及合同份数

1、本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，由双方共同协商达成补充协议解决。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

3、本合同共[14]页，一式[肆]份。三双方各执[贰]份。附件为主合同的一部分，具有同等法律效力。附件与主合同内容不一致的，以[主合同]为准。

【第十二条】合同组成部分及优先顺序

与履行本合同有关的下列文件，为本合同的组成部分，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：（1）本合同条款；（2）附件一：项目报价清单；（3）附件二：技术协议；（4）附件三 保密协议；（5）投标文件；（6）招标文件。若招标文件、投标文件的内容与合同正文、技术协议发生冲突（冲突指工作范围、项目内容等方面的描述存在对立或不一致的情况），以合同正文和技术协议的内容为准。

【第十三条】合同附件

合同附件：1、项目报价清单

2、技术协议

3、保密协议

签署页

甲方：湖南航天有限责任公司

甲方法定代表人或授权签字人（签字）：

甲方（盖章）：

签署日期：2021 年 11 月 25 日

乙方：北京海泰方圆科技股份有限公司

乙方法定代表人或授权签字人（签字）：

乙方（盖章）：

签署日期：2021 年 11 月 23 日

附件 1

湖南航天有限责任公司智慧档案示范建设项目
报价清单

1. 智慧档案室管理平台系统

序号	类别	投标价格（元）
1	智慧档案管理平台系统（国密版）	600000.00
2	智慧档案管理平台系统（商密版）	400000.00
3	培训费	25000.00
4	技术服务费(含软件许可费)	25000.00
5	组装调试费	95000.00
6	保险费	5423.00
7	税费	147257.00
8	其它	0
	合计（元）	1280000.00

2. 智能库房

序号	分项名称		投标价格（元）
1	智能库房智能库房综合管理系统	库房智能一体机监控系统	14200
2		空调监控系统	14180
3		温湿度监控系统	10080
4		空气质量监控系统	11700
5		防盗监控系统	3580
6		消防监控系统	3560
7		漏水监控系统	3970

8		声光报警系统	5660
9		集中监控系统	101400
10		辅助配件	53570
11	智能密集架	智能密集架	128000
12	组装调试费		20000
13	保险费		1781
14	税费		48319.00
15	其它		0
16	合计（元）		420000.00

附件 2

湖南航天有限责任公司智慧档案示范建设项目
技术协议

甲方：湖南航天有限责任公司

乙方：北京海泰方圆科技股份有限公司

经过友好协商，湖南航天有限责任公司（以下简称甲方）和北京海泰方圆科技股份有限公司（以下简称乙方）就甲方向乙方采购“智慧档案室示范点建设项目”相关产品明确实施内容、效果、服务、培训及售后等内容，达成如下技术协议。

1、智慧档案管理平台系统及智能库房软硬件设备

双方根据招标文件，经谈判情况对智慧档案管理平台系统、国密网商密网实施部署及智能库房软硬件设备要求进行了约定，详见表 1-4。

表 1 智慧档案管理平台系统功能明细表

序号	功能模块	功能要求	技术要求
1	集成后的系统综合要求	★整体迁移性要求	系统具备整体迁移性，在建设单位搬迁或更换服务器时可以进行系统及数据的整体迁移，报价中包含一次免费迁移服务。
		★系统多全宗扩展需求	系统支持多全宗扩展，在建设单位新增下级单位时可以通过购买授权的形式获得一个独立的全宗管理权限，湖南航天所属单位实施时可以通过购买授权（含布置费国密不高于 10 万元/单位，商密不高于 5 万元/单位）。
			接入所属单位系统后，本部管理系统可以实现对所属单位的档案管理数据的手动收集，所属单位在系统月内上报借阅申请，在许可范围内全宗间经审批后可相互借阅文件。
		系统响应速度	★（1）系统响应客户端请求时间：1000 兆带宽环境下，查询命令涉及的数据库记录数不小于 100 万条的条件下，100 用户并发进行一般查询操作，查询响应时间小于 3 秒。
			（2）在复杂多数据源联合查询时，100 用户并发访问情况下，用户进行复合查询操作，查询响应时间在 5 秒内。要求系统在保证舒畅运行条件

			下，系统支持的最大并行用户不低于500。
		★系统部署环境要求	（1）系统客户端需支持Windows XP SP3及以上版本的微软Windows操作系统；支持IE11及以上版本IE浏览器、谷歌浏览器、火狐浏览器。
			（2）系统部署服务器支持采用Windows 2012Server以上版本操作系统。
			（3）系统开发支持ORACLE、SQL Server等主流数据库。
			（4）系统需要支持后续浏览器及服务器（含软硬件）国产化替代，或在国产化替代时免费进行开发实现替代切换。
		★可靠性时间要求	系统有效工作时间≥99%，系统年可使用率大于99%，即全年故障时间不大于100小时。
		★保密要求	系统按照涉密信息系统分级保护要求提供安全技术方案，系统涉及机密级信息的管理，系统密级定义为机密级，遵照BMB17标准及中国航天科工集团有限公司涉密信息系统安全管理相关要求。必须满足涉密应用系统的三权管理要求。系统需提供权限分级管理，提供从岗位角色、功能权限、数据权限等相关的安全保障；系统投入运行前，中标人须配合建设方通过具备资质的第三方测评机构的涉密信息系统分级保护（含等级保护）测评，并获得书面测评报告。
		★备份和恢复要求	备份和恢复技术是数据保护策略的基础。当系统发生故障损坏时，可利用系统恢复及备份数据进行重新安装使用，确保智慧档案室（室）管理平台能够正常运转。
		标准化要求	智慧档案室（室）管理平台需要采用统一数据规范标准，遵从系统建设的各项技术标准及规范，遵从相关的《企业智慧档案馆（室）建设指南》《电子档案管理系统的基本功能规定》《企业电子文件归档和电子档案管理指南》和《电子文件管理系统建设指南 》等国家文件和标准规范要求。
		★数据迁移要求	要求将甲方现有的旧版档案系统中的条目数据及其电子文件或建立的EXCEL中的历史数据迁移到新建设的智慧档案室（室）管理平台中，并对数据进行管理；
			系统功能完善过程中，需将原有数据库内的档案数据全部安全迁移到新数据库中。主要工作包括从原数据库服务器将数据库及数据（含电子文件）导出；在新数据库服务器上建立数据库访问用户、表空间；将导出的数据库及数据进行导入，并建立数据库的备份；对新的数据库进行测试。
		★数据导入功能	（1）系统支持商密网档案批量导入国密网档案系统，以实现国密网便捷快速的检索查阅。

		★两系统集成要求	(1) 通过库房与系统的集成将档案库房环境智能化管理、档案资料智能化管理、档案密集架智能化管理三大系统完美的融合在一起。
			(2) 通过库房与系统的集成实现系统统一管理调度，可与系统其它设备联动运行，实现 24 小时自动布防，保障库房安全。当监测点出现异常情况，系统自动以系统提示、声光等方式通知管理人员，系统界面同步显示监测异常点，将警情自动存档、保存，便于以后查询。
			(3) 通过与库房集成可以在系统中配置温湿度、空调控制器、恒湿净化一体机等设备，实时采集库房的环境数据并通过图表的方式实时展示在系统中。系统设备自动进行控制相关设备进行工作，保障库房环境。
			(4) 通过与库房集成系统能通过图像化的方式，直观的展示档案库房。通过操作图形化的界面打开关闭密集架列，系统展示实时的密集架开架情况，通过虚拟库房可以操作密集架进行并架、合架，架体通风等操作。虚拟库房通过图表等多种方式实时展示库房的实时环境数据。
2	智慧档案室门户	智慧档案室门户	（1）提供信息发布、通知公告、学习园地、下载中心等功能。用户首先登录门户系统，然后再按工作需要进入智慧档案室管理平台；
			（2）通知公告等信息在本部智慧档案室管理平台门户发布后，可同步到所属单位（在所属单位配备系统后）智慧档案室门户系统中，便于信息查看；
			（3）智慧档案室门户集成到湖南航天的现有网关登录系统。
3	档案收集	档案收集	档案收集需满足三种模式：在线收集、离线收集、接口收集。
			★（1）电子文件和电子档案在线接收
			应具有符合《企业电子文件归档和电子档案管理指南》要求的功能，具备从业务系统接收电子文件及其元数据的接口。具有从其他电子档案管理系统接收电子档案的功能，功能符合《电子档案移交与接收办法》（2012 年版）有关要求。
			①在线收集：智慧档案室（室）管理平台需满足档案在线收集、档案信息著录、挂接原文及管理原文等功能；
			②系统需满足电子文件及其元数据的自动捕获和手工捕获两种捕获方式；
			③系统需能够同步进行对元数据与电子文件的捕获；
			④大批量挂接附件原文：支持将多个原文的批量上传到系统中。
			★（2）电子文件和电子档案离线接收

			①应具备电子文件、电子档案和其他数字资源离线批量导入功能，支持常见的 XLS、DBF、MDB、XML、TXT、DOC、WPS 等文件格式元数据文件及符合长期保存要求的文件格式全文文件的导入接收，并实现元数据、目录数据与对应电子文件、电子档案的自动关联。
			②数据导入过程中应支持数据的校验功能，如是否唯一、是否可以为空、日期格式是否正确等。当出现部分数据导入失败，应提供报告，指明哪些数据导入失败。如出现中断，应支持续传，再次导入时从记录处接续导入。
			③离线收集：智慧档案室（室）管理平台需满足在不能连入网内的用户，可以在本机进行待归档文件的收集、文件整理、文件预立卷、档案信息著录等功能，以满足未联网设备的电子文件收集和移交归档的工作业务要求；电子档案的离线接收功能符合《电子档案移交与接收办法》有关要求。
			（3）电子文件登记
			①具备电子文件手工登记功能，元数据项在满足国家有关标准要求的前提下，可根据需要增减，具有元数据手工登记校验功能；可对电子文件元数据根据权限进行挂接、全文检索等操作.
			②电子文件在正式进入到档案管理功能模块前，系统需支持电子文件在预归档功能模块登记完毕后，才允许对文件进行进一步的操作。登记时系统允许有权限的用户进行电子文件元数据的补充、版式文件生成、复合文件关联关系维护等操作。
			★（4）接口收集：
			智慧档案室管理平台需提供标准数据接口，方便与 OA、PDM、ERP、MES、TDM、质量管理等业务信息系统进行对接，实现数据归档。
			★（5）中标方需承担档案管理平台与湖南航天现有商网、国网 OA 系统的对接的实施费和 OA 系统供方接口费用。
4	档案管理	档案管理	档案管理模块需提供对档案数据的各类管理功能，包括档案信息著录、修改、删除。
			★（1）系统需提供多种数据采集途径，最大程度减少人工劳动。数据采集方式应包括：人工录入和电子表格数据（WORD、EXCEL）批量导入，在数据采集过程中，系统需对关键字段唯一性、重要字段的非空性和日期字段的有效性进行检查，并提示错误信息；
			★（2）需满足电子原文上传（单个或批量）、浏览、删除等操作；
			（3）系统需支持用户根据数据权限的设定，实现对权限范围内的电子原文进行浏览，权限范围外的电子原文进行在线审批通过后，以文件推送方式在浏览期限内进行浏览；

			（4）系统支持对单个档案目录或档案库内的档案数据（目录和原文）勾选后进行打包，生成一个文件夹进行保存。
			（5）授权借出的数据包中可脱离档案系统进行目录和原文的查看；
			（6）系统能够展示档案库房中纸质档案的排架情况，并能浏览案卷中的文件目录信息；
			（7）按照国家档案局 DA/T48《基于 XML 的电子文件封装规范》的要求，实现对档案元数据的封装，能够实现 EEP 数据包的导入导出；
			（8）识别录入：可直接调用任何扫描仪，在 PC 端具备图像识别文字转换能力的情况下，对摘要内容可选图像原文内容后录入目录著录项；
			★（9）系统需支持多全宗管理、多组织机构管理；电子文件归档时，系统需支持自动加盖归档章或者其他标识如档案号等；声像档案管理：具备对照片、音视频等格式的档案进行上传、在线浏览、下载等功能；需具有档案查重、查漏、档案号自动分配功能。
			（10）与协同办公系统集成实现档案各项审批流程在协同办公集中审批；
			（11）数据加密：对档案数据传输（馆室在线移交以及离线光盘形式）进行加密处理，未经授权的用户不能阅读加密的文档；对不同密级的电子档案进行密级划分，数据权限和业务权限实现分离设置；分别对目录和原文进行权限划分，不同权限的用户所能检索和查阅的内容按密级划分，做到数据安全保护（提供功能彩色截图）
5	档案检索	档案检索	★（1）查询检索类别需包括：案目录信息检索、基本元数据检索、文件高级元数据检索、自定义检索、组合条件检索、全文检索、结果中二次检索、目录和原文的组合检索。
			（2）结合档案分类，用户可以进行案卷目录查询、卷内目录查询、分类查询和专项查询，并关联到需要的档案信息，从而进行浏览查看。
			（3）通过专项查询用户设置单条件检索或复合条件检索条件，也可以进行精确检索或模糊检索并提供保存个人常用检索条件的功能。
6	档案利用	档案利月	★（1）系统需具备在线查看、打印、下载目录数据和档案内容功能；支持多种格式文件的在线浏览（包括 PDF 文件、JPG\JPEG\TIFF 等各种图片格式，office、wps 格式转换为 PDF 格式），可对原文查看、放大、旋转等；支持档案借阅流程管理和利用审批功能。
			（2）系统需具备借阅登记功能，实现对档案借阅管理（借阅单位、借阅人、经办人、批准人、借阅理由、借阅期限等信息），对档案借阅状况进行实时管理，对超期借阅档案进行提醒催还。

			★（3）系统需具备利用效果统计、查询统计功能，包括利用档案的职能部门及人次、利用实体档案盒数字档案门类及数量、数字档案下载浏览量等。
			（4）能有效控制电子文件的阅读、下载、借阅有效期限等（提供功能彩色截图）
			（5）满足对档案的防扩散性，支持对档案加入电子水印，水印可由系统管理员设置。水印覆盖全页（提供功能彩色截图）
			（6）独立的电子原文浏览器技术：为实现电子档案浏览安全保密要求，电子原文在线打开时不能依托本地阅读器，要求在进行原文查看时，从服务器端采用网络数据流的技术远程推送阅读器以及原文件，关闭后不得在本地计算机驻留所浏览的档案内容。
7	档案统计	档案统计	系统内置统计分析需包括：保管期限统计报表、捕获统计报表、处置方案报表、分类方案报表、基础信息报表、文件信息统计报表等等。
			该模块主要实现档案数据统计和相关输出打印功能，提供图形化报表设计工具。包含：库存统计、档案利用统计、案卷目录报表、卷内目录报表、卷内备考表输出、案卷封皮输出、档案内容输出、全引目录报表等。
			★（1）满足档案馆各类日常统计、档案馆馆藏统计、档案工作量统计、档案利用统计、档案年报；统计分析功能需提供有关项目文档的各种统计信息和描述分析报告；系统需提供通用报表和自定义报表两种统计分析报表；统计分析的结果，系统需提供不同形式的展现与格式转换；
			★（2）库存统计
			档案管理人员根据权限可以按档案分类、密级、保存时间等进行库存的统计。
			★（3）档案借阅统计
			根据档案借阅记录，用户可以通过不同角度进行统计，如按年份统计、按借阅者统计、未归还档案、访问量统计等。
			（4）案卷目录报表
			根据用户输入的条件，比如归档年代、档案分类等，以一定的格式形成案卷目录的报表。
			（5）案卷封皮输出
			系统应提供可视化的报表设计工具，以方便用户根据需要自行设计各类报表。
			根据用户输入的条件，系统查询出满足条件的案卷，用户再设置封皮模板和案卷目录，系统能够自动生成封面、背脊、备考表等内容，并可预览、打印。（提供功能彩色截图）
			（6）档案内容输出
			经审批后，可以将检索到的档案进行打印或调用第三方软硬件接口刻盘输出。要求输出的光盘数据包具有检索查询功能（需要配置光盘库系统，

			光盘库硬件不在本项目范围之内）。
			（7）全引目录输出
			档案管理人员根据权限可以按照案卷和卷内目录索引关系，进行报表输出。
			★（8）支持自动生成或导出生成或导出符合国家档案局统计年报格式的统计年报等（提供功能彩色截图）。
8	流程审批	流程审批	（1）除了完成如下流程功能外，还要将流程的办理提示信息推送到湖南航天管理门户系统中。（国密网数字档案管理系统的办理提示信息要能推送到该单位的国密网管理门户系统，商密数字档案管理系统的办理提示信息推送要能推送到该单位的商密网管理门户系统）。
			（2）在线借阅审批
			申请借阅涉密档案借阅或需要办理手续的档案时，可以在线办理审批手续，完成手续后方能进行借阅。系统支持审批代办功能，可设置代办期限、选择代办人。如不具备，需承诺后续免费开发。
9	档案保管	档案保管	归档数据存入档案库后，系统通过安全策略对档案数据进行安全保管。档案保管过程包括移交管理、库房管理、辅助管理、鉴定销毁。
			★（1）移交管理
			档案管理员对待移交的归档文件可进行审核—通过/驳回　接收。
			（2）库房管理
			通过库房信息的维护，实现对库房温湿度、安全检查在线登记。
			（3）档案鉴定
			可对档案数据进行鉴定操作，包括对档案数据进行到期鉴定、开放鉴定、密级鉴定、修改保管期限等操作。
10	档案存储管理	档案存储管理	（1）对存储设备的容量情况进行监管，确保档案存储空间可用性，安全性。
			（2）系统需支持分布式存储备份（需硬件支持）。
			（3）需在系统中设计临时存储区域、正式存储区域、关系型数据存储、索引数据存储等存储策略。
11	档案在线编研	档案在线编研	（1）系统需支持将已录入系统的档案资料库进行档案的编研工作，编研完成后需要通过发布功能将编研文档进行发布；
			（2）需满足在线查看编研文档的功能，通过查看编研文档功能来查看档案编研管理和档案专题编研中生成并且发布的编研文档；
			（3）需满足档案专题编研功能，档案专题编研是实现对条目的编研，将档案库中的条目数据（带电子文件）抽取到编研库，根据设定的规则进行排列组织成专题。

			（4）系统需防止任何被捕获的文件被删除或者移动，由处置方案设定的动作除外；
			（5）系统需保证文件管理员能修改任何由用户输入的元数据元素，以纠正诸如数据录入的错误，修改操作应记入日志。
			★（4）支持对档案信息深层次加工、形成各类专题库、档案信息并包括推送等功能，实现档案编研利用。
12	电子文件离线利用	电子文件离线利用	电子文件可根据授权通过管理平台实现离线提供利用，要求电子文件在离线后，依然对电子文件进行访问控制，避免文件非预期使用或非法扩散。
13	档案四性检测	档案四性检测	★满足国家档案局《电子档案管理系统的基本功能规定》（2017 年版）的四性检测功能要求（提供功能彩色截图）。
14	系统维护	系统维护	系统需提供维护模块，通过该模块可对系统进行设置和维护，包含用户管理、系统配置、密码修改、档案分类设置、业务模型、数据字典设置、保存期限设置、密级设置、审计跟踪、系统报告管理等。
			★（1）用户管理，组织机构的建立和用户信息的维护。与建设单位统一身份认证系统对接同步用户数据；
			（2）系统配置，设置电子文件元数据配置方案、元数据结构可进行备份与恢复等；
			（3）密码修改，实现用户个人密码的更改；
			（4）档案分类设置，建立各档案数据库结构、构建档案树；
			（5）数据字典设置，设置档案目录信息的字段类型、长度、显示方式等；
			（6）保存期限设置，设置档案保管期限的取值范围；
			（7）档案阅览权限设置，设置档案阅览的权限取值范围；
			（8）审计跟踪，系统提供完善的日志实现安全审计，日志覆盖每个用户、每个模块、每条信息。系统需满足以下要求：系统审计日志需覆盖每个用户、每个模块、每条信息，并且无法通过外部设置进行启动或停止；日志内容需包括人、时间、空间、操作类型、操作描述、操作结果等关键内容，并能进行查询统计；系统需提供对用户操作进行审计的功能，审查的事务包含：系统行为、操作文件的行为、用户的普通操作行为、审查操作行为；（4）系统的日志及审计体系，需分为用户操作行为审计日志和系统运行日志两部分。
			（9）业务模型:通过业务模型可以自定义各个功能菜单的名称。（提供功能彩色截图）；
			（10）系统升级，由系统管理员在后台上传升级

			包后手动升级。
			（11）系统需集成 DA/T46 和 DA/T47 的档案元数据和长期保存标准。
			（12）系统需支持生成周期性报告；并提供报表打印、阅读、排序、分类、存储、导出等基本管理功能；
15	管理平台的数据库初始化配置	类配置管理	（1）系统需支持电子档案的分类管理；
			（2）系统需支持全宗、分类方案、卷宗的权限设定，全宗、分类方案的设定、维护由档案馆的系统管理员管理，卷宗维护由档案管理员负责管理。拥有分类方案管理权的用户，在本全宗（一个实体单位下可能存在多个全宗）下设置分类方案，以树状展现层级结构。
16		保管期限与处置表配置管理	（1）系统需能够随时对文件的保管状态进行调整并及时做出处置决定；
			（2）系统需具备移交、销毁和续存等文件处置方式；
			（3）系统的触发方式需要支持自动、手动；
			（4）系统需能够在审计跟踪日志中记录所有处置行为；
			（5）系统需满足在处置文件时，留存元数据来证明文件的存在、管理和处置。
17		元数据配置管理	（1）元数据既是智慧档案室管理平台重要的管理对象，也是管理电子文件的基本工具。元数据形成、捕获和管理的整个过程贯穿于电子文件整个生命周期；
			（2）系统支持使用元数据来描述文件；
			（3）系统需要提供元数据的自定义管理功能，能够支持根据不同格式及类别的电子文件，进行元数据的自定义管理，并能够灵活配置以适应未来业务的变化；
			（4）系统需要提供可视化的元数据管理手段，适应系统内不同实体单位、不同业务的元数据个性化需要。
18		文件类型配置管理	系统需能够通过对文件类型设置相应的元数据模板可以实施对该类型文件的灵活管理和控制。
19		全宗配置管理	（1）系统需能够在全宗管理的模块中实现本单位所有类目、案卷、文件的统一管理；
			（2）系统管理员需能够建立整个系统的全宗结构，并且指定全宗与组织机构中实体单位的对照关系；
			（3）系统需获取当前登录用户所对应的全宗。
20		归档配置管理	（1）系统需能够按业务需求配置清晰完整的文件材料归档范围表（满足 EXCEL 或 WORD、WPS 等格式文档的导入）；
			（2）系统需能够按业务需求配置各部门专兼职档案人员名单（满足 EXCEL 或 WORD、WPS 等格式文档的导入）；

			（3）系统需能够按业务需求配置年度归档计划（满足 EXCEL 或 WORD、WPS 等格式文档的导入）。
21		电子档案鉴定处置	（1）电子档案鉴定处置功能是依据保管期限与处置表，针对整理后的电子文件进行鉴定处置管理，鉴定过程是通过流程自动实现的；
			（2）系统需提供文件到期鉴定和文件开放鉴定两种方式；
			（3）在处理文件到期鉴定时，系统需提供移交、销毁和续存三种处置结果；
			（4）需要开放的文件系统需能够针对该文件进行开放鉴定，以满足所有人员查询；
			（5）鉴定具体功能需包括：文件到期提醒、文件鉴定申请、文件鉴定审核、文件鉴定结果查询、文件移交处置、文件销毁处置、文件续存处置。
22	个人工作空间管理	个人工作空间管理	系统需提供个人工作空间。用户登录后，在个人工作空间中，可查看我的待办任务，我的已办任务，我的待办流程，我的已办流程，我的档案资源资源订阅（具备数字档案管理系统新增资源后的自动推送功能）等。与商密网上的智慧企业运行平台进行集成，进行任务代办登录管控。如不具备，需承诺后续免费开发。

表 2 两网对接技术要求

序号	网络	对接要求
1	国密网	对接智慧库房管理软件；对接 OA 系统；对接公文系统。
2	商密网	对接单点登录、信仁体系；对接门户待办。

表 3 智能库房软件要求

序号	名称	规格
1	智慧管理一体化建设平台（智慧库房管理软件）	空调组态软件、温湿度组态软件、红外探测组态软件、视频监控组态软件、门禁组态软件、恒湿净化消毒控制组态软件、漏水监控组态软件、短信报警模块、声光报警系统、软件建立库房、制冷设备、加湿设备、除湿设备、灭菌设备、传感器的可视化的三维操作，无缝融合集成温湿度控制、制冷控制、加湿控制、除湿控制、灭菌控制等，集中监控数据流、视频流、音频流，非链接外部程序方式集成。采用物联网平台专利技术,实现实时数据采集，准确的设备控制和多种远程告警管理。
2	库房温湿度云图系统	建立库房三维，直观展示库房温湿度云图，用不同颜色代表温湿度，云图温湿度差过渡自然，自动显示温湿度云图显示当前位置温湿度数据值。
3	节能群控系统	结合库房三维，直观展示库房，根据库房温度云图实现库房节能管控，动态调整群控制冷系统，除湿系统，加湿系统，净化消毒，空调等。确保库房档案处于安全节能工作环境内。

4	web 远程访问软件模块	1、实现远程 IE 浏览，支持 BS 架构； 2、支持 WEB 登陆嵌入式服务器操作系统，对设备及环境进行查看和管理，实现对各楼层的嵌入式服务器的控制，发送管理命令； 3、支持 WEB 访问档案室基础设施管理系统。
5	平台报警管理系统	监控对象通过外框闪烁标识通信状态与告警状态，发生通信故障或设备告警时对应设备的闪烁外框变色，对比告警图例可判断通信状态与告警级别。人机交互界面人性化设计，支持管理者整体视图、设备组态横向比较、设备位置精确定位，界面友好、简洁、美观、可操作性强。

表 4 智能库房硬件要求

序号	名称	规格
一、智能密集架		
1	智能密集架固定列	3780*1000*2500 0#底图+防磁
2	智能密集架活动列	3780*550*2500 双面双柱 6 层搁板
二、温湿度监控系统		
1	温湿度传感器	1）工作电压：DC12V～DC24V 2）通讯接口：RS485 3）测量范围：温度：-20℃～70℃；湿度：0～100%rh 4）测量精度：温度：±0.5℃；湿度：±3%rh 5）温度传感器采用工业铂热电阻 6）显示方式：LCD 液晶屏点阵显示 7）安装方式：室内墙面安装，天花板吸顶安装
2	LED 显示屏	滚动显示库房温湿度监测数据值，显示时间，日期，年，月，日
3	温湿度监测系统软件接口	1.库房温湿度系统接口二次开发； 2.子系统开放 OPC 接口； 3.实时监视库房温湿度； 4.实时显示（电子地图方式）并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值； 5.显示短时间段内的变化情况曲线图； 6.系统可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值(包括预警与报警)； 7.当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，系统立刻弹出相应的报警窗口。
三、库房智能一体机监控系统		
1	一体机控制模块	控制一体机开启与关闭
2	恒湿净化消毒一体机	除湿量 90 升/天；自动除霜。光氢离子消毒；高效无毒，对人无害，负离子空气净化；空气过滤；485 通讯；内置 40L 水箱，水位检测；可

		直排水及直进水，具有自动工作及联网控制功能，压缩机采用压力变送器测量。
3	恒湿净化消毒一体机监测系统软件接口	1.恒湿净化消毒一体机自动化控制系统接口二次开发； 2.实时监视恒湿净化消毒一体机的工作状态； 3.子系统开放 OPC 接口； 4.实时显示（电子地图方式）并记录每台所检测到的恒湿净化消毒一体机设备的数值； 5.显示恒湿净化消毒一体机设备的运行情况曲线图； 6.系统可设定每台除湿设备控制信号上限与下限值(包括预警与报警)； 7.当任意一台恒湿净化消毒一体机设备检测到的数据超过设定的上限或下限时，系统立刻弹出相应的报警窗口。
四、空调监控系统		
1	空调智能控制模块	模块与空调和管理软件联动，并把库房内数据通过传感器传送至显示屏进行实时显示，红外遥控有效距离 10 米，输入电压：DC5V,控制输出电压：DC0－12V,信号模式：DC5V 智能学码无线红外发射，控制空调机的制冷、制热,工作温度:-10℃∽90℃,尺寸：80cm∽50cm,特点：体积小，安装方便，无需改装空调。
2	3P 柜式空调	制冷功率：2420W 制冷量：7350W 制热功率：2450W 制热量：8200W 室内机噪音：23dB 室外机噪音：55dB 电辅加热功率：2400W 是否循环风量：1200m3/h
3	空调系统软件接口模块	1.空调系统接口二次开发； 2.子系统开放 OPC 接口/TCP； 3.实时控制库房内空调制冷和制热 4.对报警信息进行记录及保存； 5.监测部份：温度、湿度、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、风机运转状态、压缩机运行状态、加热器加热状态、加湿器加湿状态、压缩机高压报警、风机过载、除湿器溢水、加热器故障、气流动故障、过滤器堵塞、制冷失效、加湿电源故障、压缩机低压报警、压缩机高压报警等 6.控制部份：空调的远程开机、关机，空调的温、湿度的远程设定。 7.空调控制信号可与温湿度信号、消毒灭菌设备联动；支持物理逻辑联系。
五、空气质量监控系统		
1	智能空气环境监测仪	检测空气环境中的二氧化碳(CO2)、PM2.5、PM10、TVOC 有机化合物、甲醛（CH2O）
2	区域显示测控屏	10.4 英寸，库房门口安装，界面显示美观，大方，显示库房测控数据值
3	空气智能环境	住软件平台集成环境监测仪，通过平台软件实时监测库房内各种环境数据值

	监测仪软件接口	
六、防盗监控系统		
1	红外探测器	采用微处理器。 防拆盒盖。 自动温度补偿。 可调节报警延时。 采用贴片技术，抗 EMI、RFI 干扰。 工作电压：DC9 ～ 16V。 消耗电流：不大于 20mA(DC 12V 时)。 环境温度：0℃ ～ 40℃。 安装方式：壁挂。 安装高度：2.2m 左右。 探测距离：12m。 探测角度：110° 。
2	红外适配器	配套红外探测器
3	信号转换模块	信号控制转换
4	红外监测系统软件接口	1.防盗报警系统接口二次开发； 2.子系统开放 OPC 接口/TCP； 3.实时监测库房内是否人员入侵 4.对报警信息进行记录及保存； 5.报警时主软件平台可随时显示哪里报警，哪旦有入侵状况 6.经防盗报警数据综合分析处理，判断是否报警；当出现警情时，驱动报警器发出声、光报警
七、漏水监控系统		
1	漏水监测系统软件接口	1.漏水检测报警系统接口二次开发； 2.子系统开放 OPC 接口； 3.监控性能：以电子地图方式实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态、漏水位置及漏水控制器的状态。 4.当空调、除湿机、加湿机、一体机等设备或其沿线水管漏水时，监控主系统发出报警，并有相应的图示和文本框显示漏水发生的位置。 5.漏水监测理论误差小于 0.1 米。 6.监控内容：实时检测并记录漏水报警变化情况。 7.报警条件：有漏水状态发生。。
2	漏水传感器	模块与漏水漫水检测控制器和检测智能管理软件联动，模拟比较判断，开关信号输入，具有短路故障判读指示。无源输出，DC12V/200ma。检测输入 10-100K.模拟比较判断，开关信号输入，具有短路故障判读指示，配套感应绳。
3	漏水适配器	配套漏水传感器
4	信号转换模块	信号控制转换

八、集中监控系统		
1	专业服务器	至强 E3-1225v6（四核四线程，基础频率：3.7GHz，睿频频率：3.7GHz，缓存：8M）/ 8G 内存/ 1T 非热插拔 SATA3.5″ 硬盘/ ThinkServer RAID121i，支持 RAID 0，1，10，5/ 1G 独立显卡/ 250W/ 8 个 USB3.0 接口（前 2 后 6）；1 个 VGA 接口（1 个 DP 接口）；1 个音频接口；1 个串口；1 个 RJ45 网口
2	串口采集器	8 口
九、声光报警系统		
1	短信报警模块	库房出现状况可发送短信到管理人员手机，自备移动或联通卡
2	短信报警云服务平台	1、通过短信网关对外报警； 2、告警短信发送延时不超过 3s； 3、针对不同的用户权限设置不同的报警方式，具备 4 级以上的报警等级划分。另将按报警事件重要程度不同，划分为提示、一般、重要、紧急四个报警等级； 4、短信定时查询：系统可设置定时查询某一时段的数据内容。
3	声光报警模块	库房出现状况，可在主机房声光报警
4	声光报警云服务平台	通过外接声光报警器播报告警信息，正常和异常情况推送
十、消防监控系统		
1	烟雾自动报警系统接口	1. 火灾自动报警系统接口二次开发； 2. 子系统提供 RS485/RS232 接口； 3. 电子地图显示火灾报警信号；
2	烟雾传感器	1）使用电压： DC18V-DC30V 2）监视电流：24uA 3）动作电流：10～65mA 4）认灯：红色 LED x 1 点灯
3	烟雾适配器	配套烟雾传感器
4	信号转换模块	信号控制转换

二、产品及相关资料的交付

乙方保证提供的产品与合同约定相符（可以高于合同预定的版本），并按照合同条款发货到用户现场，在实施过程中按阶段交付的项目文档和技术交付物见表 5：

表 5 交付的项目文档和技术交付物清单

序号	项目阶段	名称	介质类型	数量
1.1	项目启动阶段	项目计划	电子/纸质	1套
2.1	需求设计阶段	需求分析报告	电子/纸质	1套
3.1	系统设计阶段	系统设计报告	电子/纸质	1套
4.1	产品到货验收阶段	软件安装、调试所需的必要技术文件	电子/纸质	1套
4.2		软件安装程序	电子/纸质	1套
4.3		软件授权文件	电子/纸质	1套
4.4		软件安装手册	电子/纸质	1套
4.5		软件使用手册	电子/纸质	1套
4.6		硬件、软件到货验收单	电子/纸质	1套
5.1	开发及测试阶段	测试报告	电子/纸质	1套
6.1	项目验收阶段	试运行总结报告	电子/纸质	1套
6.2		项目验收报告	电子/纸质	1套
6.3		用户手册	电子/纸质	1套
7.1	培训阶段	培训教材	电子/纸质	1套
7.2		培训记录	电子/纸质	1套

三、质量保证和售后服务

1、 甲方对购买的产品拥有永久合法使用权；

2、 乙方提供的产品必须符合甲方的技术规范要求；

3、 乙方保证所供产品没有设计上或其他方面的缺陷，或者没有因乙方的行为疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所提供产品在最终目的地现行条件下正常使用可能产生的；

4、 项目验收后，乙方将提供36个月（时间从双方签署《软件项目验收报告》起计算）的免费技术支持服务；

5、 免费质保期内提供的服务

1) 乙方为甲方提供最新版本软件的升级以及安装服务；

2) 乙方为甲方提供7*24小时技术响应。针对甲方提出的技术问题，通过电话、邮件以及现场服务等方式进行解答；

3) 对于一般性故障（不影响系统整体运行），乙方将在接到故障通知4小时内给予答复，指导甲方技术人员排除故障，使系统运行和使用恢复正常；

4) 对于严重故障（影响系统整体）或远程指导无法解决的故障，乙方将在接到故障通知后，指派技术人员在3小时内到达现场，为甲方解决问题，

使系统运行和使用恢复正常，并提供详细故障分析和排除报告；

5) 乙方将根据甲方的需要免费提供产品升级维护服务和正常的补丁维护服务，如果对系统进行纠错版本的升级，应提前通知甲方；

6) 若因非甲方自身原因造成系统不能正常运行时，乙方将负责系统的修改和维护，由此发生的一切费用由乙方承担；

6、 如果乙方接到故障信息后在合同规定时间内没有以合理的速度弥补缺陷，甲方可自行采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定能够对乙方行使的其他权力不受影响；

7、 质保期后，乙方或软件商应保证对甲方所购产品提供终生优惠的维护服务和技术支持。乙方应保证提供每年至少两次的用户回访服务，并对产品升级及能力扩展所需的费用予以优惠；

8、 在正式许可授权安装完成前，乙方将根据甲方需求无条件的提供所需数量的临时许可授权。

四、保密协定

1、 甲乙双方应遵守《中华人民共和国保密法》的有关规定，对本项目合同和技术协议的条款及金额、价格等保守秘密，并对甲方的产品需求分析、定制结果和其它技术文档等有关内容保守秘密，保密责任不限于合同履行期限内；

2、 本项目中的“保密信息”包括但不限于：专有数据、包含或者有关任何一方工作流程、财务、业务操作的信息或者材料，贮存及表达保密信息的各种载体，包括但不限于文字记录、音像制品、图片、或者具有相同性质的其它载体（无论是否获得版权），双方的销售、预算、成本、利润、定价、组织机构、员工名册、服务、软件选择、诊断技术、流程等，以及可能涉及的相关国家秘密、机密信息；

3、 双方同意任何一方都不得将另一方的保密信息披露给第三方，并且双方同意对另一方的保密信息予以严格保密；

4、 双方合作关系终止时或者任何一方以书面形式要求另一方归还其专有或者控制的保密信息，任何一方都应将所有包含保密信息的“资料”归还给另一方。任何一方不得保留、复制或者摘录属于另一方的保密信息；

5、 双方合作关系终止后，任何一方都应继续采取必要的措施以防止将另

一方的保密信息披露给第三方；

6、 双方同意以诚实信用为原则来履行本协议的全部约定；

7、 双方同意对本协议内容、任一阶段的项目工作成果予以保密。对因履行合同而知晓的对方资料予以保密。特别是乙方人员对接触到的甲方的商业秘密、国家秘密履行保密义务；

8、 因违反本协议所涉及国家秘密及公司商业秘密，给国家和对方造成损失的，按照国家《保密法》追究经济和刑事责任。

五、项目变更

1、 在本技术协议描述的项目结束之前，甲方可对服务内容和技术要求进行更改，或者乙方推荐一些有益项目实施的更改建议；

2、 无论是甲方要求或乙方建议，都会对费用、项目周期发生影响的更改，乙方将提前 5 个工作日以书面申请的形式发出变更申请通知，在更改申请中将包括对费用、周期变化的初步分析评估和更改的实施计划；

3、 如果甲方同意更改，乙方将随即提交关于更改的书面评估报告，包括人力资源、成本以及其它内容的详细评估以及变更的实施方案；

4、 甲方可以根据书面的更改评估报告决定：

1) 同意更改，同时同意更改所带来的资源、成本、周期等方面的变化，对于因变化而引起的成本变化，双方协商解决；

2) 收回更改申请，继续按照更改以前的技术协议中的协定工作。

六、其他

本技术协议随商务合同生效，与合同具有同等效力。

本协议一式叁 份，甲方持贰 份，乙方持壹 份，双方确认签字后，即与合同同时生效。

甲方：湖南航天有限责任公司 **乙方：北京海泰方圆科技股份有限公司**

签字：　　签字：

日期：2021 年 11 月 25 日　　日期：2021 年 11 月 23 日

附件 3

保密协议书

甲方：　湖南航天有限责任公司（公章）

乙方：　北京海泰方圆科技股份有限公（公章）

第一条　目的

鉴于乙方软件技术人员在开发、服务过程中能接触和了解到的甲方的设计的国家秘密和商业秘密信息，为保护国家秘密和甲方商业秘密，特缔结如下保密协议（以下简称“本协议”）。

第二条　秘密信息范围

1. 乙方在开发、服务过程中能接触或了解到的国家秘密信息、甲方业务数据和技术资料、出入甲方涉密场所的见闻。包括但不限于甲方的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、财务数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等或其他由甲方明确指明为秘密的信息。

2. 本合同中约定的工作范围、任务描述、完成标准，履约形成的资料等亦属保密范畴。

3. 符合前项但如同时符合以下各项中的任何一项，不属于本协议的保密范畴之内：

(1) 甲方在向乙方公开之前，已经是被公开的信息或已经在公开的印刷刊物上刊登过的信息；

(2) 甲方在向乙方公开后，不是因乙方（含乙方的职员）的过错的原因，而被公开或刊登在公开的印刷刊物的信息；

(3) 甲方根据法律、法庭指令、政府或主管该方的其他权力机构的指示、要求、询问而必须披露的信息；

(4) 与披露信息无关，乙方独自开发的信息；

(5) 与保密协议无关，甲方向第三者披露的信息。

第三条 保密义务人

乙方，和所有与乙方有劳动合同关系，因身份、职务、工作关系而知悉本项目秘密的人员，以及乙方引入的代理商或关联方。

第四条 保密义务

1. 对于秘密信息，乙方有权向与项目有关的负责人及职员披露工作必需的信息，但不能泄露或披露给与项目无关的负责人及职员。获知项目甲方秘密信息的乙方的负责人、雇员、代理商及关联方负有保密义务，其违反保密义务的行为视为乙方违反保密义务的事项。

2. 在法律要求下披露时，如属自愿，乙方需事先经甲方书面同意后方可披露；如属义务，事后需在 3 个工作日内书面通知另一方公开的涉密信息。

3. 乙方应本着负责的态度保守并管理甲方秘密信息，并采取有效保密措施。

4. 乙方在执行项目时在必要的条件下可以进行商业信息的复制，但必须提前得到甲方书面同意，并且该复制品同样属于商业信息。

第五条 保密措施

为保证甲方的信息系统和数据的安全，乙方应采取包括但不限于以下条款的保密措施：

1. 乙方指定素质良好的工程师按照甲方的要求完成相关工作，工程师名单并应事先通报甲方得到批准，没有特殊情况不更换人员，确因工作需要更换人员需事前得到甲方的批准。

2. 在甲方现场工作中产生的文档乙方应按照甲方信息保密制度要求进行管理，不带出现场，确实由于工作需要须带出现场保留以便日后加工整理的信息，必须事先得到甲方的允许并在工作完成后由甲乙双方共同及时将相关保密信息按照甲方有关保密制度进行处理。

3. 如乙方在服务工作中需要接触其它业务相关信息，需要事先得到甲方的批准，并在甲方人员陪同下完成工作，工作完成后乙方应立即当面删除有关数据。

4. 如果因为乙方人员自身原因将甲方保密信息泄露所造成的损失，由乙方承担相关法律和直接经济责任。

5. 因服务工作需要，在征得甲方同意后，甲方可向乙方提供网络设备临时口令，以便完成设备参数的调试。工作实施完毕，由甲方相关技术人员修改密码。

6. 乙方在项目结束后或被要求返还时必须按照甲方指示返还涉密信息及复制品或销毁，并且提交相关秘密信息及复制品销毁的书面证明。

第六条 协议期限

本保密协议具有独立性，乙方的保密义务不因主合同的解除、撤消、无效或终止而终止。乙方应当履行保密义务直至甲方自行公开信息时止。

第七条　其他

1. 本协议未尽事宜由双方本着诚意协商解决。
2. 违反本保密协议的按主合同保密条款承担责任。
3. 本协议是主合同的组成部分，与主合同同时生效。

4. 企业获奖情况

企业获奖情况一览表

序号	奖项名称	颁发单位	获奖时间	备注
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

按《资信标要求一览表》要求附上相关证明材料。

5. 提供项目团队人员情况

5.1. 主要技术人员情况表

投标人：北京海泰方圆科技股份有限公司

名称	姓名	学历	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	刘红伟	本科	项目经理	/	全国政协 NW 办公系统机关党建专题设计开发项目等
技术负责人	王斌	本科	技术负责人	高级	深圳市档案馆等
项目团队成员	刘雪梅	本科	项目团队成员	/	中电科电子装备集团有限公司

提供项目其他主要管理人员（项目经理除外的人员）学历、职称、资历、6 个月社保等证明材料（原件备查）。

5.1.1. 社保证明材料





北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108747514552K　　校验码: jfm31c

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108747514552K　　查询流水号: 11010820261008170403

单位名称:北京海泰方圆科技股份有限公司　　查询日期: 2026年03月至2026年08月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	于鹏	130828198306100633	养老保险	2026年03月	2026年08月	6
			失业保险	2026年03月	2026年08月	6
			工伤保险	2026年03月	2026年08月	6
			医疗保险	2026年03月	2026年08月	6
			生育保险	2026年03月	2026年08月	6
2	王斌	220625198709173118	养老保险	2026年03月	2026年08月	6
			失业保险	2026年03月	2026年08月	6
			工伤保险	2026年03月	2026年08月	6
			医疗保险	2026年03月	2026年08月	6
			生育保险	2026年03月	2026年08月	6
3	刘红伟	142725198109254819	养老保险	2026年03月	2026年08月	6
			失业保险	2026年03月	2026年08月	6
			工伤保险	2026年03月	2026年08月	6
			医疗保险	2026年03月	2026年08月	6
			生育保险	2026年03月	2026年08月	6
4	刘雪梅	340403198312181249	养老保险	2026年03月	2026年08月	6
			失业保险	2026年03月	2026年08月	6
			工伤保险	2026年03月	2026年08月	6
			医疗保险	2026年03月	2026年08月	6
			生育保险	2026年03月	2026年08月	6

备注:
1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

第 1 页 (共 2 页)





北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期：2026年10月08日

5.1.2. 项目经理-刘红伟

5.1.2.1. 人员简历

项目角色		项目经理			
姓名	刘红伟	性别	男	年龄	39
学历	本科	参加工作时间	2008年	工作年限	16年
主要资历、经验及承担过的项目					
项目名称		项目时间		担负的技术职务	
全国政协NW办公系统机关党建专题设计开发项目		2022年6月		项目经理	
国家密码管理局商用密码检测中心浏览器密码检测平台软件功能模块开发		2022年7月		项目经理	
中电科电子装备集团有限公司数字档案馆项目		2022年		项目经理	
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所电子档案管理系统建设项目		2022年		项目经理	
内蒙古北方重工业集团有限公司电子档案管理系统项目		2023年		项目经理	
中国电子科技集团公司第二研究所数字档案室项目		2024年		项目经理	

5.1.2.2. 学历、学位证书



北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

硕士学位证书

刘红伟，男，1981 年 9 月 25 日生。已完成计算机技术领域工程硕士专业学位培养计划。经北京航空航天大学学位评定委员会审议，授予　工程　硕士学位。

校　　长
学位评定委员会主席

证书编号：1000632018427163

二〇一八年六月二十六日

专业学位证书

5.1.2.3. PMP 项目管理认证证书复印件



Project Management Institute.

THIS IS TO CERTIFY THAT

Hongwei Liu

HAS BEEN FORMALLY EVALUATED FOR DEMONSTRATED EXPERIENCE, KNOWLEDGE AND PERFORMANCE IN ACHIEVING AN ORGANIZATIONAL OBJECTIVE THROUGH DEFINING AND OVERSEEING PROJECTS AND RESOURCES AND IS HEREBY BESTOWED THE GLOBAL CREDENTIAL

Project Management Professional (PMP)®

IN TESTIMONY WHEREOF, WE HAVE SUBSCRIBED OUR SIGNATURES UNDER THE SEAL OF THE INSTITUTE

LuAnn Piccard, PMP | Chair, Board of Directors

Pierre Le Manh | President & CEO

PMP® Number: 3756178 PMP® Original Grant Date: 25 November 2023 PMP® Expiration Date: 25 November 2026

5.1.3. 项目团队成员-王斌

5.1.3.1. 人员简历

姓名	王斌	年龄	39	职称	高级
毕业学校	北京邮电大学			专业	工程管理
现所在机构或部门	交付中心			相关工作年限	15
拟在本项目担任中职务	需求分析师				
日期	参加过的相关项目名称/成果情况		担任何职（负责人/参加者）	是否已完成	备注
2021 年	深圳市档案馆		需求分析师	是	无
2021 年	鸡西市档案馆		需求分析师	是	无
2021 年	西藏拉萨市 AK 替代项目		需求分析师	是	无
2022 年	中电科电子装备集团有限公司		需求分析师	是	无
2022 年	华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所		需求分析师	是	无
2023 年	航天材料及工艺研究所		需求分析师	是	无

5.1.3.2. 学历、学位证书



高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名:王斌

身份证号:220625198709173118

证书编号:65110201154015494

参加　　工程管理　　专业 本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

北　京　市
高等教育自学考试委员会
2019 年 06 月 30 日

高　等　院　校
北京邮电大学
2019 年 06 月 30 日

No.01- 1906528654



北京郵電大學
Beijing University of Posts and Telecommunications

学 士 学 位 证 书

王斌　，男，1987 年 9 月 17 日生。

已按照　工程管理（专升本）专业　的学士培养方案完成学业，

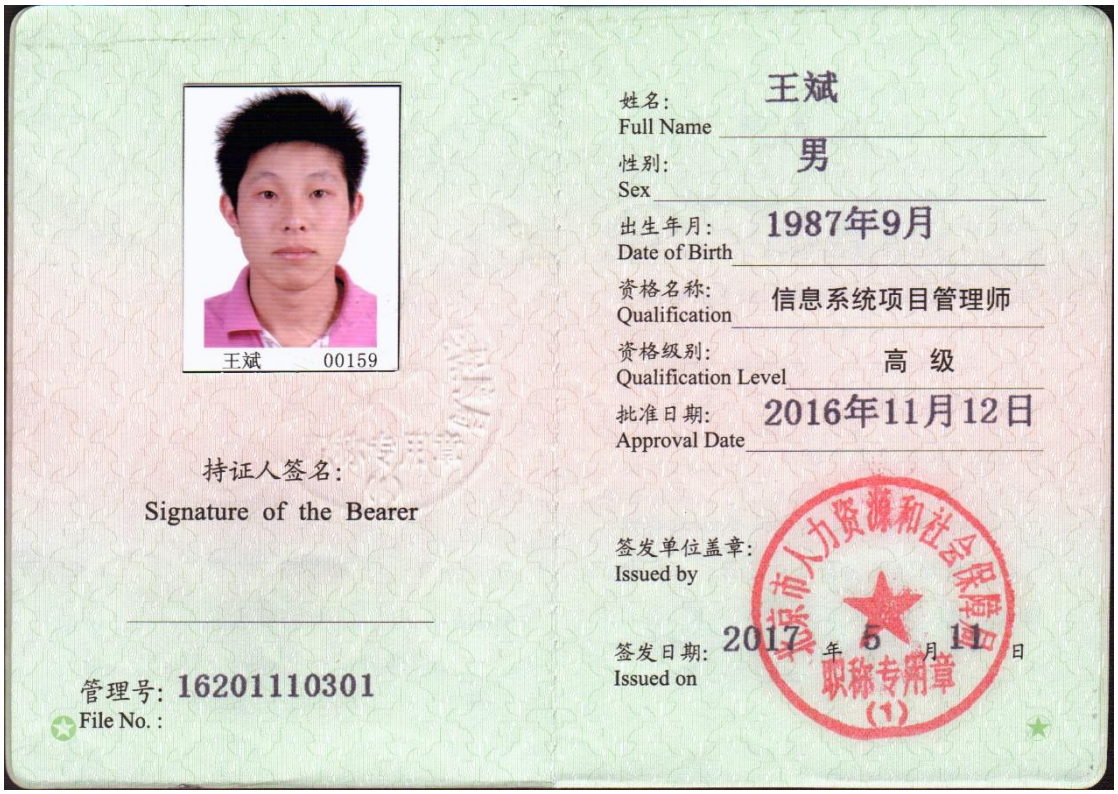
经北京邮电大学学位评定委员会审议，授予其 管理学 学士学位。

校　长 [illegible]　学位评定委员会主席 [illegible]

（成人高等教育本科毕业生）　二〇二〇年六月十七日

证书编号：1001342020060550

5.1.3.3. 高级信息系统项目管理师证书

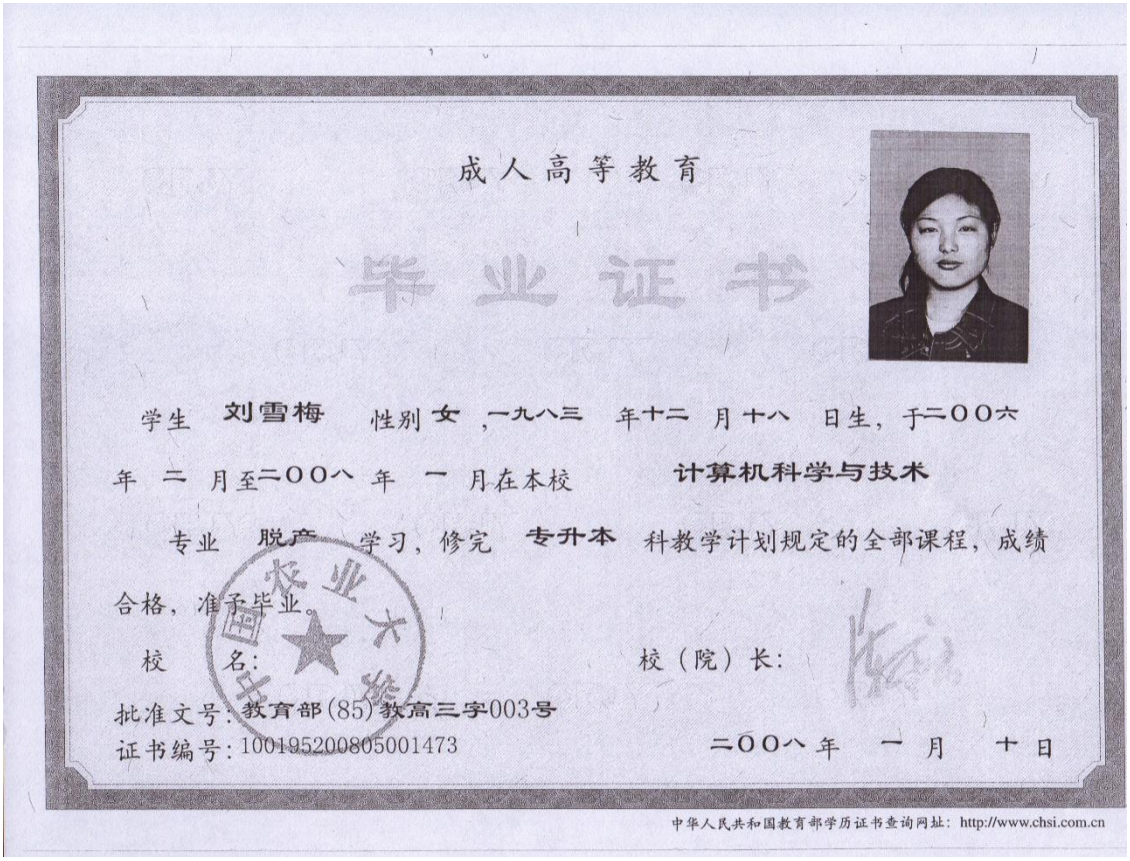


5.1.4. 项目团队成员-刘雪梅

5.1.4.1. 人员简历

姓名	刘雪梅	年龄	42	职务	实施工程师
毕业学校	中国农业大学			专业	计算机科学与管理
现所在机构或部门	研发中心			相关工作年限	15
拟在本项目担任中职务	研发工程师				
日期	参加过的相关项目名称/成果情况		担任何职（负责人/参加者）	是否已完成	备注
2022 年	中电科电子装备集团有限公司		研发工程师	是	无
2022 年	华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所		研发工程师	是	无
2023 年	航天材料及工艺研究所		研发工程师	是	无
2024 年	中国电子科技集团公司第十五研究所（二期）		研发工程师	是	无
2024 年	航天江南档案系统互联及开发项目		研发工程师	是	无

5.1.4.2. 学历、学位证书



成人高等教育

毕业证书

学生 刘雪梅 性别女，一九八三 年十二 月十八 日生，于二〇〇六 年 二 月至二〇〇八 年 一 月在本校 计算机科学与技术 专业 脱产 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 校（院）长：

批准文号：教育部(85)教高三字003号

证书编号：100195200805001473

二〇〇八 年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



学士学位证书

（成人高等教育本科毕业生）

刘雪梅 ，女，1983 年12月生。自 2006 年 2月至 2008 年 1月 完成了 计算机科学与技术 专升本 脱产 二 年制本科学习计划，业已毕业。经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工 学学士学位。

学位评定委员会主席

二〇〇八年 三月 十日

证书编号：100194085345

5.1.4.3. 高级信息系统项目管理师证书



6. 其他

6.1. 反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

致招标人：招商银行股份有限公司

根据已收到的招商银行总部大厦项目人事档案智能库房供应及安装（招标项目名称）招标文件及答疑补遗文件等资料，在研究上述文件后我方决定参加本项目的投标，并且完全接受贵方招标文件及答疑补遗文件的所有内容，同时在廉政责任方面作出如下承诺：

如果我方中标，我方保证按招标文件及答疑补遗文件中规定的时间内按照下附件（反商业贿赂承诺书）向贵方出具反商业贿赂承诺书，并严格按照合同要求，遵守廉政建设各项规定，规范自身廉政行为，保证在投标及工程建设过程中不发生不廉洁行为。

我方若违反上述承诺，愿承担一切责任并接受有关处罚。

投标人（盖章）：北京海泰方圆科技股份有限公司

法定代表人或其授权代理人（签字）：

日期：2026 年 10 月 15 日

6.1.1. 附：反商业贿赂承诺书

致招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）：

为维护公平竞争的市场秩序，弘扬“质量为本，诚实守信，依法经营，互利共赢”的商业文化，保障采购与供应双方的根本利益，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法规，本公司在与招商银行总行及其分支机构的采购与供应业务往来中，郑重做出以下承诺并严格遵守执行：

1、反对和抵制不正当商业竞争行为，严格遵照国家有关法规进行诚信经营。

2、反对商业贿赂。不以任何方式（直接或间接）向招商银行或其员工及其关系人(指亲属及关系密切的朋友)提供任何商业贿赂。商业贿赂的行为包括但不限于：

（1）给付或收受财物，包括现金、有价证券和实物；

（2）以其他形态给付或收受利益或服务(如减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游等财产性利益以及就学、荣誉、特殊待遇等非财产性利益)；

（3）账外暗中给予或收受回扣、佣金。

3、遵守回避原则。本公司员工若与招商银行员工存在应回避关系时，本公司将采取回避措施，并提前如实告知招商银行。

4、本公司董事、监事、非上市公司股东、高级管理人员是招行员工直系亲属应如实告知招商银行。

5、尽量避免双方之间不必要的私人交往。

6、如招商银行或其员工及其关系人向本公司要求、暗示、直接或间接接受任何商业贿赂，或本公司发现其它竞争供应商有违反本承诺书约定的行为，本公司将及时向招商银行纪检机构如实举报并提供相关证据。

7、如本公司(包括所属员工)发生违反法规或本承诺书行为，招商银行有权解除与本公司之间的交易关系，不承担任何违约责任，同时本公司向招商银行赔偿因被侵害所产生的损失。

承诺单位（盖章）：北京海泰方圆科技股份有限公司

法定代表人(或授权代理人)签字：

日期：2026 年 10 月 15 日

6.2. 不使用假冒伪劣产品承诺书

不使用假冒伪劣产品承诺书

致：招商银行股份有限公司（雇主）

有关招商银行总部大厦项目人事档案智能库房供应及安装（招标项目名称）（以下简称‘本工程’），由我司北京海泰方圆科技股份有限公司（以下简称‘我司/承包人’）承建，特向雇主作出如下承诺：

我司承诺如下：

1. 关于供应合同中甲限乙供物资，我司遵守合同约定或雇主及代建人下发的《乙供物资管理制度》，按规定的品牌、规格、型号、参数等要求提前组织，提供样板实物、技术规格说明书以及有效的生产企业资信证明文件；并按雇主/代建要求实物样板作为封样使用（如有），分别存放于雇主/代建人、监理人及我司处；样板验收未通过的，我司负责另行组织直到通过为止。

2. 关于供应合同中甲限乙供物资，我司提前提供技术方案，明确所用材料的品牌、型号和使用部位，提供实物样板（如有要求）和有效的企业资信证明文件报机电顾问单位、监理人、雇主及代建人审批。如需组织考察，我司提前组织考察。考察合格后，我司负责填报《乙供材料设备送审表》供雇主及代建人审批。

3. 甲限乙供物资审批通过后，我司确保不进行更换。若因特殊原因必须更换，我司将另报雇主、代建人审批通过，按照合同变更流程批准后，再进行采购。

4. 材料设备进场前，我司负责通知监理人，并填报《工程材料设备报审表》。

5. 若我司供应的物资需现场见证送检的，由我司送检，监理人见证取样，检验所需费用由我司承担；并选择合同约定的检测单位作为物资送检检测单位。若合同约定的检测单位均不能满足检测需求或合同未约定检测单位，我司将提前上报满足资质要求的检测单位，经代建人、雇主审核通过后作为增补物资送检检测单位。

6. 对重要材料、构件、设备、设施等物资，必要时，雇主、代建人组织监理、顾问等相关人员到工厂进行驻厂（场）监造检查和出厂验收。驻厂（场）监造检查及出厂验收团队人员所产生的相关费用由我司承担。

不使用假冒伪劣产品承诺书（续上）

我司承诺如下（续上）：

7. 如我司已进场但未使用的材料质量不合格，我司承诺无条件退场并承担质量鉴定及返工的一切损失和责任，按指令逾期不退场的，每延期一天，按 1 万元-5 万元/日历天支付违约金。

8. 如我司将未经报审或不合格材料或未经工程师认可的材料用于工程施工，或使用假冒伪劣产品、偷工减料、掺杂使假、以假充真、以次充好、利用产品标识进行质量欺诈，一经查实，我司将承担由此引起的包含返工在内的一切工期及费用上的损失，并承担对应材料金额 20%的违约金，以及负责支付质量鉴定的相关费用；如查实前述行为为故意行为，将承担对应材料金额 40%的违约金。

9. 若我司拒绝执行按合同约定品牌采购材料，则雇主有权选择自行供应相关材料或设备，由此产生的费用由我司承担，并由我司支付违约金，违约金为该部分材料或设备实际采购价格的 20%，并同时承担工期延误的责任。

合同内有关我司的责任及义务将不会因本承诺书内容而得到任何免除或有所限制，与原合同有矛盾的，以较严格者为准。

承包人或承包人代表签署及盖章：

签署：

盖章：北京海泰方圆科技股份有限公司

日期：2026 年 10 月 15 日

6.3. 投标人控股及管理关系情况申报表

致：招商银行股份有限公司（招标人）

我方参加招商银行总部大厦项目人事档案智能库房供应及安装（招标项目名称）的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	北京海泰方圆科技股份有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	姜海舟
	身份证号	110108196911279719
控股股东/投资人名称及出资比例	52.826%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	/	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	天津海泰方圆科技有限公司 广州海泰方圆科技有限公司 青海海泰方圆信息科技有限公司 上海海泰方圆信息科技有限公司 成都海泰方圆科技有限公司 黑龙江海泰方圆科技有限公司
	被管理关系单位名称	/
备注	/	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资格审查标书中。

投标人：北京海泰方圆科技股份有限公司

法定代表人或其委托代理人：

2026 年 10 月 15 日

6.4. 主要技术人员情况表

投标人：北京海泰方圆科技股份有限公司

名称	姓名	学历	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	刘红伟	本科	项目经理	/	全国政协 NW 办公系统机关党建专题设计开发项目等
技术负责人	王斌	本科	技术负责人	高级	深圳市档案馆等
项目团队成员	刘雪梅	本科	项目团队成员	/	中电科电子装备集团有限公司

提供项目其他主要管理人员（项目经理除外的人员）学历、职称、资历、6 个月社保等证明材料（原件备查）。

6.4.1. 社保证明材料





北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110108747514552K　　校验码: jfm31c

统一社会信用代码(组织机构代码):91110108747514552K　　查询流水号: 11010820261008170403

单位名称:北京海泰方圆科技股份有限公司　　查询日期: 2026年03月至2026年08月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	于鹏	130828198306100633	养老保险	2026年03月	2026年08月	6
			失业保险	2026年03月	2026年08月	6
			工伤保险	2026年03月	2026年08月	6
			医疗保险	2026年03月	2026年08月	6
			生育保险	2026年03月	2026年08月	6
2	王斌	220625198709173118	养老保险	2026年03月	2026年08月	6
			失业保险	2026年03月	2026年08月	6
			工伤保险	2026年03月	2026年08月	6
			医疗保险	2026年03月	2026年08月	6
			生育保险	2026年03月	2026年08月	6
3	刘红伟	142725198109254819	养老保险	2026年03月	2026年08月	6
			失业保险	2026年03月	2026年08月	6
			工伤保险	2026年03月	2026年08月	6
			医疗保险	2026年03月	2026年08月	6
			生育保险	2026年03月	2026年08月	6
4	刘雪梅	340403198312181249	养老保险	2026年03月	2026年08月	6
			失业保险	2026年03月	2026年08月	6
			工伤保险	2026年03月	2026年08月	6
			医疗保险	2026年03月	2026年08月	6
			生育保险	2026年03月	2026年08月	6

备注:
1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

第 1 页 (共 2 页)





北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

北京市海淀区社会保险基金管理中心

日期：2026年10月08日

6.4.2. 项目经理-刘红伟

6.4.2.1. 人员简历

项目角色		项目经理			
姓名	刘红伟	性别	男	年龄	39
学历	本科	参加工作时间	2008年	工作年限	16年
主要资历、经验及承担过的项目					
项目名称		项目时间		担负的技术职务	
全国政协NW办公系统机关党建专题设计开发项目		2022年6月		项目经理	
国家密码管理局商用密码检测中心浏览器密码检测平台软件功能模块开发		2022年7月		项目经理	
中电科电子装备集团有限公司数字档案馆项目		2022年		项目经理	
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所电子档案管理系统建设项目		2022年		项目经理	
内蒙古北方重工业集团有限公司电子档案管理系统项目		2023年		项目经理	
中国电子科技集团公司第二研究所数字档案室项目		2024年		项目经理	

6.4.2.2. 学历、学位证书



北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

硕士学位证书

刘红伟，男，1981 年 9 月 25 日生。已完成计算机技术领域工程硕士专业学位培养计划。经北京航空航天大学学位评定委员会审议，授予　工程　硕士学位。

校　　长
学位评定委员会主席

证书编号：1000632018427163

二〇一八年六月二十六日

专业学位证书

6.4.2.3. PMP 项目管理认证证书复印件



Project Management Institute.

THIS IS TO CERTIFY THAT

Hongwei Liu

HAS BEEN FORMALLY EVALUATED FOR DEMONSTRATED EXPERIENCE, KNOWLEDGE AND PERFORMANCE IN ACHIEVING AN ORGANIZATIONAL OBJECTIVE THROUGH DEFINING AND OVERSEEING PROJECTS AND RESOURCES AND IS HEREBY BESTOWED THE GLOBAL CREDENTIAL

Project Management Professional (PMP)®

IN TESTIMONY WHEREOF, WE HAVE SUBSCRIBED OUR SIGNATURES UNDER THE SEAL OF THE INSTITUTE

LuAnn Piccard, PMP | Chair, Board of Directors

Pierre Le Manh | President & CEO

PMP® Number: 3756178 PMP® Original Grant Date: 25 November 2023 PMP® Expiration Date: 25 November 2026

6.4.3. 项目团队成员-王斌

6.4.3.1. 人员简历

姓名	王斌	年龄	39	职称	高级
毕业学校	北京邮电大学			专业	工程管理
现所在机构或部门	交付中心			相关工作年限	15
拟在本项目担任中职务	需求分析师				
日期	参加过的相关项目名称/成果情况		担任何职（负责人/参加者）	是否已完成	备注
2021 年	深圳市档案馆		需求分析师	是	无
2021 年	鸡西市档案馆		需求分析师	是	无
2021 年	西藏拉萨市 AK 替代项目		需求分析师	是	无
2022 年	中电科电子装备集团有限公司		需求分析师	是	无
2022 年	华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所		需求分析师	是	无
2023 年	航天材料及工艺研究所		需求分析师	是	无

6.4.3.2. 学历、学位证书



高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名:王斌

身份证号:220625198709173118

证书编号:65110201154015494

参加　　工程管理　　专业 本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

北　京　市
高等教育自学考试委员会
2019 年 06 月 30 日

高　等　院　校
北京邮电大学
2019 年 06 月 30 日

No.01- 1906528654



北京郵電大學
Beijing University of Posts and Telecommunications

学 士 学 位 证 书

王斌　，男，1987 年 9 月 17 日生。

已按照　工程管理（专升本）专业　的学士培养方案完成学业，

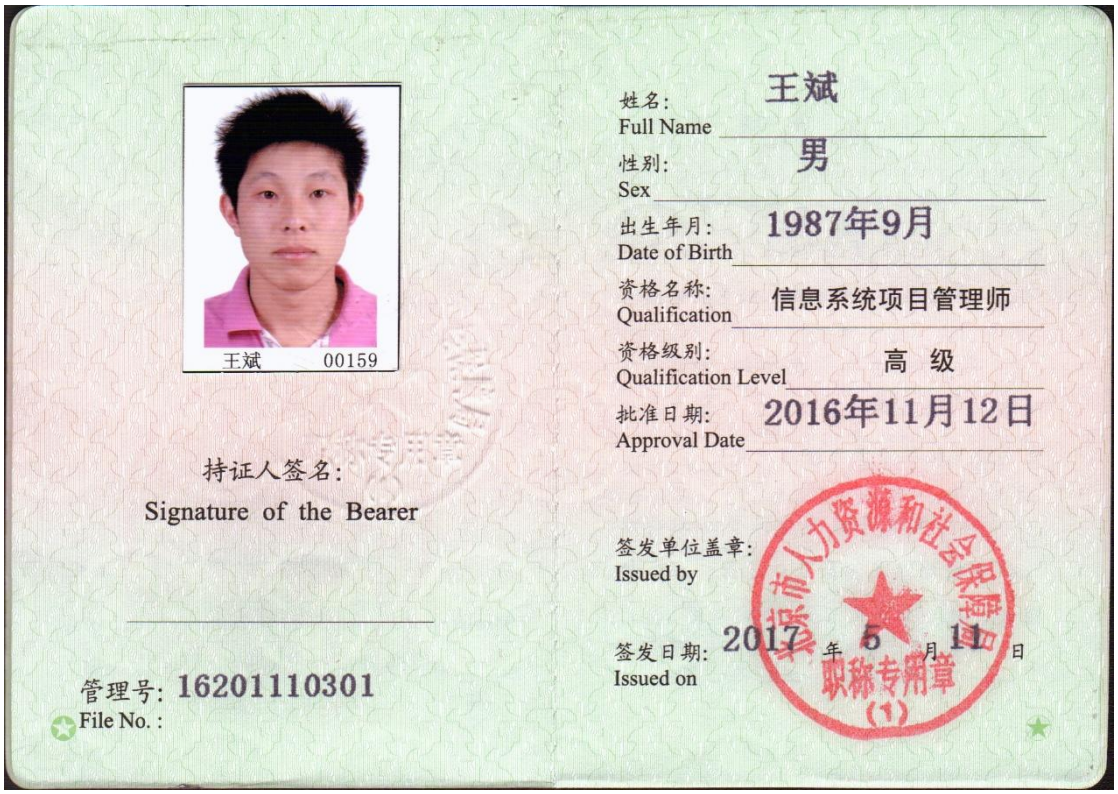
经北京邮电大学学位评定委员会审议，授予其 管理学 学士学位。

校　长 喬建永　学位评定委员会主席 纪秋峰

（成人高等教育本科毕业生）　二〇二〇年六月十七日

证书编号：1001342020060550

6.4.3.3. 高级信息系统项目管理师证书


王斌 00159

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：16201110301
File No.：

姓名：王斌
Full Name

性别：男
Sex

出生年月：1987年9月
Date of Birth

资格名称：信息系统项目管理师
Qualification

资格级别：高 级
Qualification Level

批准日期：2016年11月12日
Approval Date

签发单位盖章：
Issued by

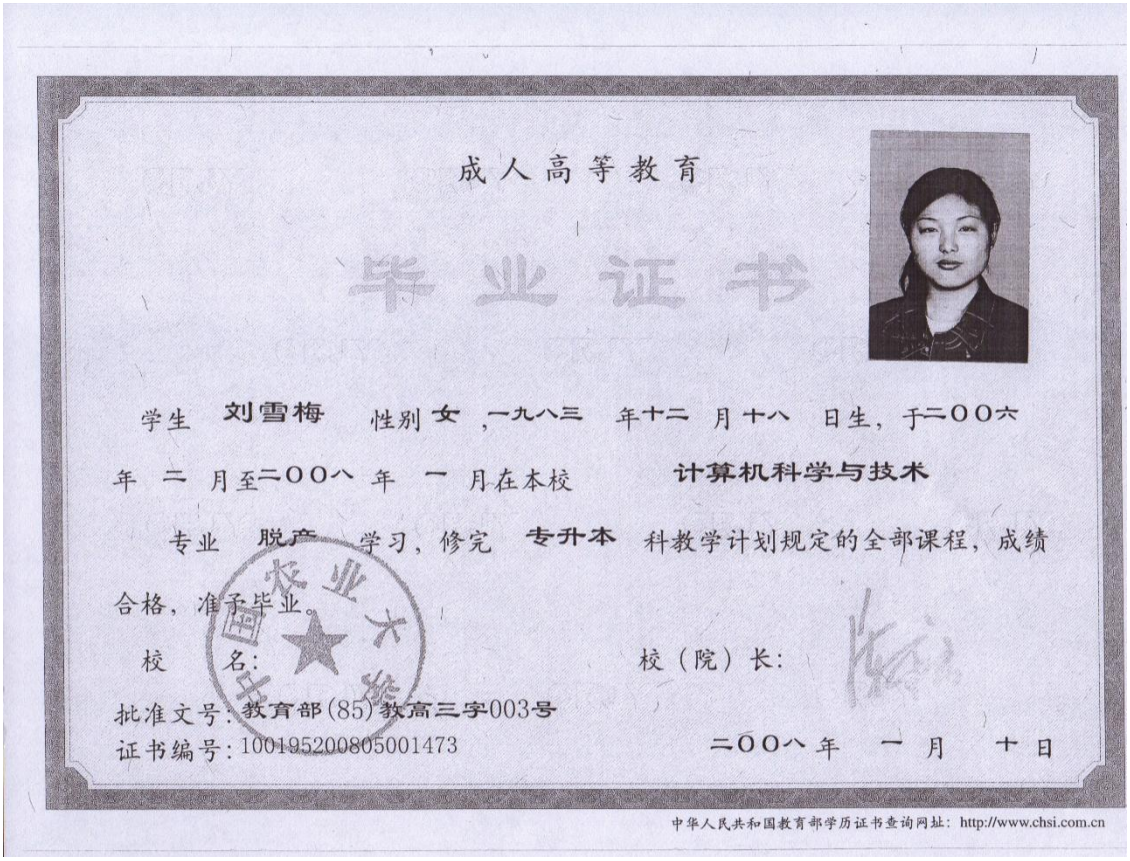
签发日期：2017 年 5 月 11 日
Issued on

6.4.4. 项目团队成员-刘雪梅

6.4.4.1. 人员简历

姓名	刘雪梅	年龄	42	职务	实施工程师
毕业学校	中国农业大学			专业	计算机科学与管理
现所在机构或部门	研发中心			相关工作年限	15
拟在本项目担任中职务	研发工程师				
日期	参加过的相关项目名称/成果情况		担任何职（负责人/参加者）	是否已完成	备注
2022 年	中电科电子装备集团有限公司		研发工程师	是	无
2022 年	华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所		研发工程师	是	无
2023 年	航天材料及工艺研究所		研发工程师	是	无
2024 年	中国电子科技集团公司第十五研究所（二期）		研发工程师	是	无
2024 年	航天江南档案系统互联及开发项目		研发工程师	是	无

6.4.4.2. 学历、学位证书



成人高等教育

毕业证书

学生 刘雪梅 性别女，一九八三 年十二 月十八 日生，于二〇〇六 年 二 月至二〇〇八 年 一 月在本校 计算机科学与技术 专业 脱产 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 校（院）长：

批准文号：教育部(85)教高三字003号

证书编号：100195200805001473

二〇〇八 年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



学士学位证书

（成人高等教育本科毕业生）

刘雪梅 ，女，1983 年 12 月生。自 2006 年 2 月至 2008 年 1 月 完成了 计算机科学与技术 专升本 脱产 二 年制本科学习计划，业已毕业。经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工 学学士学位。

学位评定委员会主席

二〇〇八 年 三 月 十 日

证书编号：100194085345

6.4.4.3. 高级信息系统项目管理师证书

